

Historical cost data

ISIN: DE000HD0BDH4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2023	15.1	15.1	0	0	0
07.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.12.2023	0	0	0	0	0
18.12.2023	0	0	0	0	0
10.01.2024	0	0	0	0	0
11.01.2024	0	0	0	0	0
12.01.2024	0	0	0	0	0
15.01.2024	0	0	0	0	0
16.01.2024	0	0	0	0	0
17.01.2024	0	0	0	0	0
18.01.2024	0	0	0	0	0
19.01.2024	0	0	0	0	0
22.01.2024	0	0	0	0	0
23.01.2024	22.5	22.5	0	0	0
24.01.2024	21.3	21.3	0	0	0
25.01.2024	22.7	22.7	0	0	0
26.01.2024	24.9	24.9	0	0	0
29.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
30.01.2024	23.6	23.6	0	0	0
31.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
01.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
02.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
05.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
06.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
07.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
08.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
09.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
12.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
13.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
14.02.2024	30.3	30.3	0	0	0

15.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
16.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
19.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
20.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
21.02.2024	20	20	0	0	0
22.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
23.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
26.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
27.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
28.02.2024	23	23	0	0	0
29.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
01.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
04.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
05.03.2024	24.7	24.7	0	0	0
06.03.2024	29.7	29.7	0	0	0
07.03.2024	28.7	28.7	0	0	0
08.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
11.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
12.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
13.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
14.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
15.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
18.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
19.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
20.03.2024	23	23	0	0	0
21.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
22.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
25.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
26.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
27.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
28.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
29.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
02.04.2024	40.5	40.5	0	0	0
03.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
04.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
05.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
08.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
09.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
10.04.2024	20.1	20.1	0	0	0

11.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
12.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
15.04.2024	19	19	0	0	0
16.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
17.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
18.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
19.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
22.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
23.04.2024	26.7	26.7	0	0	0
24.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
26.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
29.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
30.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
01.05.2024	21.7	21.7	0	0	0
03.05.2024	35.3	35.3	0	0	0
06.05.2024	32.3	32.3	0	0	0
07.05.2024	35.8	35.8	0	0	0
08.05.2024	29.9	29.9	0	0	0
09.05.2024	33.9	33.9	0	0	0
10.05.2024	32.9	32.9	0	0	0
13.05.2024	43.1	43.1	0	0	0
14.05.2024	34.2	34.2	0	0	0
15.05.2024	32.3	32.3	0	0	0
16.05.2024	31	31	0	0	0
17.05.2024	33.5	33.5	0	0	0
20.05.2024	30.8	30.8	0	0	0
21.05.2024	31.4	31.4	0	0	0
22.05.2024	28.3	28.3	0	0	0
23.05.2024	32.4	32.4	0	0	0
24.05.2024	41.1	41.1	0	0	0
27.05.2024	39.2	39.2	0	0	0
28.05.2024	47.1	47.1	0	0	0
29.05.2024	38.3	38.3	0	0	0
30.05.2024	47.2	47.2	0	0	0
31.05.2024	42.8	42.8	0	0	0
03.06.2024	53.9	53.9	0	0	0
04.06.2024	56.1	56.1	0	0	0
05.06.2024	61.2	61.2	0	0	0
06.06.2024	68.3	68.3	0	0	0

07.06.2024	63.7	63.7	0	0	0
10.06.2024	56.5	56.5	0	0	0
11.06.2024	73.4	73.4	0	0	0
12.06.2024	73.2	73.2	0	0	0
13.06.2024	57.7	57.7	0	0	0
14.06.2024	72	72	0	0	0
17.06.2024	68.2	68.2	0	0	0
18.06.2024	67.4	67.4	0	0	0
19.06.2024	73.3	73.3	0	0	0
20.06.2024	105.4	105.4	0	0	0
21.06.2024	61.9	61.9	0	0	0
24.06.2024	72	72	0	0	0
25.06.2024	69.2	69.2	0	0	0
26.06.2024	66.4	66.4	0	0	0
27.06.2024	94.6	94.6	0	0	0
28.06.2024	98.5	98.5	0	0	0
01.07.2024	89.2	89.2	0	0	0
02.07.2024	91.2	91.2	0	0	0
03.07.2024	115.5	115.5	0	0	0
04.07.2024	93.9	93.9	0	0	0
05.07.2024	199.4	199.4	0	0	0
08.07.2024	85.2	85.2	0	0	0
09.07.2024	104	104	0	0	0
10.07.2024	90.5	90.5	0	0	0
11.07.2024	95.6	95.6	0	0	0
12.07.2024	72.2	72.2	0	0	0
15.07.2024	75.1	75.1	0	0	0
16.07.2024	67	67	0	0	0
17.07.2024	48.9	48.9	0	0	0
18.07.2024	47.4	47.4	0	0	0
19.07.2024	49.5	49.5	0	0	0
22.07.2024	112.2	112.2	0	0	0
23.07.2024	49	49	0	0	0
24.07.2024	48.8	48.8	0	0	0
25.07.2024	48.4	48.4	0	0	0
26.07.2024	45.5	45.5	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany