

Historical cost data

ISIN: DE00HD0BEB5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2023	29.5	29.5	0	0	0
07.11.2023	31	31	0	0	0
10.01.2024	30.9	30.9	0	0	0
16.01.2024	33.2	33.2	0	0	0
19.01.2024	33.2	33.2	0	0	0
26.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
01.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
24.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
21.06.2024	6.3	6.3	0	0	0
24.06.2024	11	11	0	0	0
25.06.2024	12	12	0	0	0
02.07.2024	8.2	8.2	0	0	0
04.07.2024	7.6	7.6	0	0	0
09.07.2024	5.3	5.3	0	0	0
11.07.2024	5.3	5.3	0	0	0
14.11.2023	26.9	26.9	0	0	0
11.12.2023	28.1	28.1	0	0	0
18.12.2023	10.4	10.4	0	0	0
19.12.2023	24.8	24.8	0	0	0
11.01.2024	29.7	29.7	0	0	0
12.01.2024	32.9	32.9	0	0	0
15.01.2024	31.2	31.2	0	0	0
17.01.2024	31.3	31.3	0	0	0
18.01.2024	33.7	33.7	0	0	0
22.01.2024	33.5	33.5	0	0	0
23.01.2024	29	29	0	0	0
24.01.2024	30.5	30.5	0	0	0
25.01.2024	30.4	30.4	0	0	0
26.01.2024	32.4	32.4	0	0	0
29.01.2024	33.1	33.1	0	0	0
30.01.2024	33	33	0	0	0

31.01.2024	32.9	32.9	0	0	0
01.02.2024	34	34	0	0	0
02.02.2024	35.8	35.8	0	0	0
05.02.2024	33.2	33.2	0	0	0
06.02.2024	31.2	31.2	0	0	0
07.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
08.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
09.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
12.02.2024	10.5	10.5	0	0	0
13.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
14.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
15.02.2024	8.7	8.7	0	0	0
16.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
19.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
20.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
21.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
22.02.2024	9.2	9.2	0	0	0
23.02.2024	8	8	0	0	0
26.02.2024	9.3	9.3	0	0	0
27.02.2024	7.7	7.7	0	0	0
28.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
29.02.2024	7.1	7.1	0	0	0
01.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
04.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
05.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
06.03.2024	8	8	0	0	0
07.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
08.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
11.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
12.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
13.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
14.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
15.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
18.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
19.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
20.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
21.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
22.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
25.03.2024	8.5	8.5	0	0	0

26.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
27.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
28.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
29.03.2024	10	10	0	0	0
02.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
03.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
04.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
05.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
08.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
09.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
10.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
11.04.2024	10.4	10.4	0	0	0
12.04.2024	10.4	10.4	0	0	0
15.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
16.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
17.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
18.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
19.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
22.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
23.04.2024	15	15	0	0	0
24.04.2024	13	13	0	0	0
29.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
30.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
03.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
06.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
07.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
08.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
09.05.2024	16	16	0	0	0
10.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
13.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
14.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
15.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
16.05.2024	17	17	0	0	0
17.05.2024	16.4	16.4	0	0	0
20.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
21.05.2024	17.2	17.2	0	0	0
22.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
23.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
27.05.2024	19.8	19.8	0	0	0

28.05.2024	26.3	26.3	0	0	0
29.05.2024	18.7	18.7	0	0	0
30.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
31.05.2024	17.4	17.4	0	0	0
03.06.2024	17.8	17.8	0	0	0
04.06.2024	16.3	16.3	0	0	0
05.06.2024	15.9	15.9	0	0	0
06.06.2024	14.8	14.8	0	0	0
07.06.2024	14.6	14.6	0	0	0
10.06.2024	12.7	12.7	0	0	0
11.06.2024	14.5	14.5	0	0	0
12.06.2024	14	14	0	0	0
13.06.2024	12.1	12.1	0	0	0
14.06.2024	14	14	0	0	0
17.06.2024	13.4	13.4	0	0	0
18.06.2024	11.8	11.8	0	0	0
19.06.2024	8.8	8.8	0	0	0
20.06.2024	9.1	9.1	0	0	0
26.06.2024	10.9	10.9	0	0	0
27.06.2024	11.1	11.1	0	0	0
28.06.2024	9.7	9.7	0	0	0
01.07.2024	8.7	8.7	0	0	0
03.07.2024	7.8	7.8	0	0	0
05.07.2024	10.2	10.2	0	0	0
08.07.2024	6.3	6.3	0	0	0
10.07.2024	5.4	5.4	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