

Historical cost data

ISIN: DE000HD0BEQ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2023	0	0	0	0	0
07.11.2023	0	0	0	0	0
18.12.2023	0	0	0	0	0
16.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.01.2024	29.1	29.1	0	0	0
24.01.2024	23.3	23.3	0	0	0
25.01.2024	14.1	14.1	0	0	0
26.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
01.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
08.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
09.02.2024	2.3	2.3	0	0	0
14.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
16.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
19.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
21.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
23.02.2024	25.9	25.9	0	0	0
04.03.2024	27.5	27.5	0	0	0
07.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
11.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
12.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
14.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
22.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
04.04.2024	33.6	33.6	0	0	0
10.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
17.04.2024	28.4	28.4	0	0	0
19.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
29.04.2024	26.6	26.6	0	0	0
03.05.2024	26	26	0	0	0
06.05.2024	28.9	28.9	0	0	0
24.05.2024	28.7	28.7	0	0	0
11.06.2024	41.7	41.7	0	0	0

13.06.2024	27.1	27.1	0	0	0
17.06.2024	38.1	38.1	0	0	0
18.06.2024	41.5	41.5	0	0	0
19.06.2024	44.8	44.8	0	0	0
21.06.2024	41.8	41.8	0	0	0
24.06.2024	45	45	0	0	0
28.06.2024	51.4	51.4	0	0	0
03.07.2024	60.9	60.9	0	0	0
04.07.2024	37.2	37.2	0	0	0
05.07.2024	57	57	0	0	0
09.07.2024	25.6	25.6	0	0	0
10.07.2024	29.1	29.1	0	0	0
11.07.2024	30.4	30.4	0	0	0
12.07.2024	24.7	24.7	0	0	0
15.07.2024	30.3	30.3	0	0	0
16.07.2024	26.9	26.9	0	0	0
17.07.2024	37.9	37.9	0	0	0
19.07.2024	24	24	0	0	0
22.07.2024	67.4	67.4	0	0	0
24.07.2024	39.8	39.8	0	0	0
26.07.2024	41.2	41.2	0	0	0
14.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
11.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.12.2023	0	0	0	0	0
10.01.2024	0	0	0	0	0
11.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.01.2024	10.8	10.8	0	0	0
30.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
31.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
02.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
05.02.2024	9.5	9.5	0	0	0
06.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
07.02.2024	14.3	14.3	0	0	0

12.02.2024	3.3	3.3	0	0	0
13.02.2024	5.7	5.7	0	0	0
15.02.2024	7.5	7.5	0	0	0
20.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
22.02.2024	23	23	0	0	0
26.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
27.02.2024	8.7	8.7	0	0	0
28.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
29.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
01.03.2024	18	18	0	0	0
05.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
06.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
08.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
13.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
15.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
18.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
19.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
20.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
21.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
25.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
26.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
27.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
28.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
29.03.2024	24	24	0	0	0
02.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
03.04.2024	19	19	0	0	0
05.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
08.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
09.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
11.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
12.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
15.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
16.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
18.04.2024	33.5	33.5	0	0	0
22.04.2024	32.3	32.3	0	0	0
23.04.2024	27.5	27.5	0	0	0
24.04.2024	31	31	0	0	0
26.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
30.04.2024	29.3	29.3	0	0	0

01.05.2024	24.3	24.3	0	0	0
07.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
08.05.2024	33.5	33.5	0	0	0
09.05.2024	32.4	32.4	0	0	0
10.05.2024	29.8	29.8	0	0	0
13.05.2024	26.2	26.2	0	0	0
14.05.2024	31.5	31.5	0	0	0
15.05.2024	34.9	34.9	0	0	0
16.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
17.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
20.05.2024	28	28	0	0	0
21.05.2024	22.7	22.7	0	0	0
22.05.2024	25.7	25.7	0	0	0
23.05.2024	25.2	25.2	0	0	0
27.05.2024	28.8	28.8	0	0	0
28.05.2024	62.7	62.7	0	0	0
29.05.2024	25.8	25.8	0	0	0
30.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
31.05.2024	31.5	31.5	0	0	0
03.06.2024	23.2	23.2	0	0	0
04.06.2024	21.2	21.2	0	0	0
05.06.2024	29	29	0	0	0
06.06.2024	34.3	34.3	0	0	0
07.06.2024	39.5	39.5	0	0	0
10.06.2024	32.7	32.7	0	0	0
12.06.2024	31.4	31.4	0	0	0
14.06.2024	45.3	45.3	0	0	0
20.06.2024	99.8	99.8	0	0	0
25.06.2024	47.8	47.8	0	0	0
26.06.2024	48.2	48.2	0	0	0
27.06.2024	49.3	49.3	0	0	0
01.07.2024	53.5	53.5	0	0	0
02.07.2024	54.6	54.6	0	0	0
08.07.2024	33.7	33.7	0	0	0
18.07.2024	27.4	27.4	0	0	0
23.07.2024	35.6	35.6	0	0	0
25.07.2024	39.1	39.1	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