

Historical cost data

ISIN: DE000HD0NT55

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.11.2023	33.6	33.6	0	0	0
21.11.2023	11.7	11.7	0	0	0
28.11.2023	14.8	14.8	0	0	0
26.12.2023	19	19	0	0	0
04.01.2024	9.9	9.9	0	0	0
10.01.2024	7.1	7.1	0	0	0
11.01.2024	8.2	8.2	0	0	0
12.01.2024	8.3	8.3	0	0	0
15.01.2024	8.1	8.1	0	0	0
16.01.2024	11.4	11.4	0	0	0
17.01.2024	9.5	9.5	0	0	0
18.01.2024	11.5	11.5	0	0	0
19.01.2024	10	10	0	0	0
22.01.2024	10.3	10.3	0	0	0
23.01.2024	9.2	9.2	0	0	0
24.01.2024	8.4	8.4	0	0	0
25.01.2024	8.9	8.9	0	0	0
26.01.2024	10.5	10.5	0	0	0
29.01.2024	10.3	10.3	0	0	0
30.01.2024	10.6	10.6	0	0	0
31.01.2024	9.3	9.3	0	0	0
01.02.2024	9.6	9.6	0	0	0
02.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
05.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
06.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
07.02.2024	6.8	6.8	0	0	0
08.02.2024	8.4	8.4	0	0	0
09.02.2024	8.7	8.7	0	0	0
12.02.2024	11	11	0	0	0
13.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
14.02.2024	13.7	13.7	0	0	0

15.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
16.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
19.02.2024	7.7	7.7	0	0	0
20.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
21.02.2024	9.5	9.5	0	0	0
22.02.2024	11.5	11.5	0	0	0
23.02.2024	10.8	10.8	0	0	0
26.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
27.02.2024	11.1	11.1	0	0	0
28.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
29.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
01.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
04.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
05.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
06.03.2024	16	16	0	0	0
07.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
08.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
11.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
12.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
13.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
14.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
15.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
18.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
19.03.2024	9	9	0	0	0
20.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
21.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
22.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
25.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
26.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
27.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
28.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
29.03.2024	6.5	6.5	0	0	0
02.04.2024	23	23	0	0	0
03.04.2024	8	8	0	0	0
04.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
05.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
08.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
09.04.2024	5.5	5.5	0	0	0
10.04.2024	5.4	5.4	0	0	0

11.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
12.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
15.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
16.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
17.04.2024	9	9	0	0	0
18.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
19.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
22.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
23.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
24.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
26.04.2024	10.4	10.4	0	0	0
29.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
30.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
01.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
03.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
06.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
07.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
08.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
09.05.2024	23	23	0	0	0
10.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
13.05.2024	25.9	25.9	0	0	0
14.05.2024	13.1	13.1	0	0	0
15.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
16.05.2024	18	18	0	0	0
17.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
20.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
21.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
22.05.2024	12.8	12.8	0	0	0
23.05.2024	13.1	13.1	0	0	0
24.05.2024	23	23	0	0	0
27.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
28.05.2024	24.5	24.5	0	0	0
29.05.2024	22.1	22.1	0	0	0
30.05.2024	22.9	22.9	0	0	0
31.05.2024	22.1	22.1	0	0	0
03.06.2024	11	11	0	0	0
04.06.2024	30.6	30.6	0	0	0
05.06.2024	31.3	31.3	0	0	0
06.06.2024	35.5	35.5	0	0	0

07.06.2024	39	39	0	0	0
10.06.2024	36.9	36.9	0	0	0
11.06.2024	35.2	35.2	0	0	0
12.06.2024	44.1	44.1	0	0	0
13.06.2024	32.3	32.3	0	0	0
14.06.2024	46.7	46.7	0	0	0
17.06.2024	53.7	53.7	0	0	0
18.06.2024	51.1	51.1	0	0	0
19.06.2024	50	50	0	0	0
20.06.2024	138.3	138.3	0	0	0
21.06.2024	51.4	51.4	0	0	0
24.06.2024	27.3	27.3	0	0	0
25.06.2024	22.4	22.4	0	0	0
26.06.2024	53.1	53.1	0	0	0
27.06.2024	62.5	62.5	0	0	0
28.06.2024	64.7	64.7	0	0	0
01.07.2024	68.8	68.8	0	0	0
02.07.2024	76.2	76.2	0	0	0
03.07.2024	87.4	87.4	0	0	0
04.07.2024	64.7	64.7	0	0	0
05.07.2024	153.5	153.5	0	0	0
08.07.2024	93.9	93.9	0	0	0
09.07.2024	91.3	91.3	0	0	0
10.07.2024	106.7	106.7	0	0	0
11.07.2024	95.1	95.1	0	0	0
12.07.2024	82.5	82.5	0	0	0
15.07.2024	75.6	75.6	0	0	0
16.07.2024	56.5	56.5	0	0	0
17.07.2024	37.8	37.8	0	0	0
18.07.2024	37.9	37.9	0	0	0
19.07.2024	34	34	0	0	0
22.07.2024	60	60	0	0	0
23.07.2024	33.6	33.6	0	0	0
24.07.2024	33.6	33.6	0	0	0
25.07.2024	35.4	35.4	0	0	0
26.07.2024	32	32	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