

Historical cost data

ISIN: DE00HD0NT71

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.11.2023	0	0	0	0	0
21.11.2023	1.8	1.8	0	0	0
05.01.2024	7.8	7.8	0	0	0
22.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
27.02.2024	10.5	10.5	0	0	0
07.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
15.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
20.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
27.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
11.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
26.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
03.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
07.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
13.05.2024	20.1	20.1	0	0	0
22.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
24.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
29.05.2024	18.4	18.4	0	0	0
31.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
04.06.2024	24.8	24.8	0	0	0
13.06.2024	27.6	27.6	0	0	0
18.06.2024	29.8	29.8	0	0	0
25.06.2024	28.2	28.2	0	0	0
26.06.2024	32.2	32.2	0	0	0
27.06.2024	35.3	35.3	0	0	0
28.06.2024	35	35	0	0	0
19.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
26.07.2024	19.3	19.3	0	0	0
01.08.2024	18.5	18.5	0	0	0
05.08.2024	27.5	27.5	0	0	0
13.08.2024	27.4	27.4	0	0	0
28.11.2023	0	0	0	0	0

26.12.2023	16	16	0	0	0
10.01.2024	7	7	0	0	0
11.01.2024	8.1	8.1	0	0	0
12.01.2024	9.2	9.2	0	0	0
15.01.2024	8.7	8.7	0	0	0
16.01.2024	10.7	10.7	0	0	0
17.01.2024	9.3	9.3	0	0	0
18.01.2024	9.3	9.3	0	0	0
19.01.2024	8.9	8.9	0	0	0
22.01.2024	10.9	10.9	0	0	0
23.01.2024	9.4	9.4	0	0	0
24.01.2024	8.2	8.2	0	0	0
25.01.2024	8.8	8.8	0	0	0
26.01.2024	10	10	0	0	0
29.01.2024	10.3	10.3	0	0	0
30.01.2024	10.4	10.4	0	0	0
31.01.2024	9.2	9.2	0	0	0
01.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
02.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
05.02.2024	11.1	11.1	0	0	0
06.02.2024	10.4	10.4	0	0	0
07.02.2024	7.9	7.9	0	0	0
08.02.2024	8.4	8.4	0	0	0
09.02.2024	0.7	0.7	0	0	0
12.02.2024	10.9	10.9	0	0	0
13.02.2024	10.7	10.7	0	0	0
14.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
15.02.2024	10.4	10.4	0	0	0
16.02.2024	7.5	7.5	0	0	0
19.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
20.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
21.02.2024	8.6	8.6	0	0	0
23.02.2024	10	10	0	0	0
26.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
28.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
29.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
01.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
04.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
05.03.2024	9.6	9.6	0	0	0

06.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
08.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
11.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
12.03.2024	10	10	0	0	0
13.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
14.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
18.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
19.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
21.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
22.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
25.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
26.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
28.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
29.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
02.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
03.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
04.04.2024	7.9	7.9	0	0	0
05.04.2024	6	6	0	0	0
08.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
09.04.2024	6	6	0	0	0
10.04.2024	4.7	4.7	0	0	0
12.04.2024	6	6	0	0	0
15.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
16.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
17.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
18.04.2024	7.9	7.9	0	0	0
19.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
22.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
23.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
24.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
29.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
30.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
01.05.2024	7.6	7.6	0	0	0
06.05.2024	17.4	17.4	0	0	0
08.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
09.05.2024	17.1	17.1	0	0	0
10.05.2024	14.4	14.4	0	0	0
14.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
15.05.2024	13.9	13.9	0	0	0

16.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
17.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
20.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
21.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
23.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
27.05.2024	16.4	16.4	0	0	0
28.05.2024	22.8	22.8	0	0	0
30.05.2024	19.3	19.3	0	0	0
03.06.2024	29.1	29.1	0	0	0
05.06.2024	26.4	26.4	0	0	0
06.06.2024	31.6	31.6	0	0	0
07.06.2024	29.7	29.7	0	0	0
10.06.2024	28.5	28.5	0	0	0
11.06.2024	27.3	27.3	0	0	0
12.06.2024	34	34	0	0	0
14.06.2024	26.8	26.8	0	0	0
17.06.2024	33.5	33.5	0	0	0
19.06.2024	30.9	30.9	0	0	0
20.06.2024	47.5	47.5	0	0	0
21.06.2024	29.9	29.9	0	0	0
24.06.2024	29.2	29.2	0	0	0
01.07.2024	35	35	0	0	0
02.07.2024	35.7	35.7	0	0	0
03.07.2024	32.5	32.5	0	0	0
04.07.2024	32.1	32.1	0	0	0
05.07.2024	40.7	40.7	0	0	0
08.07.2024	33.1	33.1	0	0	0
09.07.2024	29.4	29.4	0	0	0
10.07.2024	36.7	36.7	0	0	0
11.07.2024	36.9	36.9	0	0	0
12.07.2024	27.2	27.2	0	0	0
15.07.2024	28.9	28.9	0	0	0
16.07.2024	29.1	29.1	0	0	0
17.07.2024	21.2	21.2	0	0	0
18.07.2024	18.4	18.4	0	0	0
22.07.2024	32.7	32.7	0	0	0
23.07.2024	18.3	18.3	0	0	0
24.07.2024	19.8	19.8	0	0	0
25.07.2024	20.6	20.6	0	0	0

29.07.2024	19.2	19.2	0	0	0
30.07.2024	17	17	0	0	0
31.07.2024	17.8	17.8	0	0	0
02.08.2024	18.3	18.3	0	0	0
06.08.2024	26.5	26.5	0	0	0
07.08.2024	22.3	22.3	0	0	0
09.08.2024	28.2	28.2	0	0	0
12.08.2024	25.3	25.3	0	0	0
15.08.2024	26.9	26.9	0	0	0
19.08.2024	28.8	28.8	0	0	0
21.08.2024	31.8	31.8	0	0	0
04.09.2024	33.6	33.6	0	0	0
14.08.2024	29.3	29.3	0	0	0
16.08.2024	29.2	29.2	0	0	0
20.08.2024	28.5	28.5	0	0	0
22.08.2024	39.4	39.4	0	0	0
23.08.2024	28.3	28.3	0	0	0
26.08.2024	25.4	25.4	0	0	0
27.08.2024	23.4	23.4	0	0	0
28.08.2024	28	28	0	0	0
29.08.2024	20.5	20.5	0	0	0
30.08.2024	22.8	22.8	0	0	0
02.09.2024	30	30	0	0	0
03.09.2024	33.9	33.9	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