

Historical cost data

ISIN: DE000HD0NT89

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	2.8	2.8	0	0	0
28.11.2023	0	0	0	0	0
11.01.2024	5.9	5.9	0	0	0
12.01.2024	6	6	0	0	0
15.01.2024	5.8	5.8	0	0	0
16.01.2024	6.3	6.3	0	0	0
17.01.2024	5.1	5.1	0	0	0
18.01.2024	3.5	3.5	0	0	0
23.01.2024	8.8	8.8	0	0	0
24.01.2024	8	8	0	0	0
25.01.2024	9.5	9.5	0	0	0
26.01.2024	10.1	10.1	0	0	0
31.01.2024	9.2	9.2	0	0	0
01.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
02.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
06.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
08.02.2024	9	9	0	0	0
09.02.2024	2.7	2.7	0	0	0
12.02.2024	11	11	0	0	0
13.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
14.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
15.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
16.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
20.02.2024	10.4	10.4	0	0	0
21.02.2024	7.8	7.8	0	0	0
22.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
23.02.2024	9.6	9.6	0	0	0
27.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
28.02.2024	9.2	9.2	0	0	0
04.03.2024	9.8	9.8	0	0	0

05.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
07.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
08.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
11.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
12.03.2024	10	10	0	0	0
13.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
15.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
18.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
19.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
20.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
21.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
22.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
25.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
26.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
27.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
28.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
29.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
02.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
04.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
05.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
08.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
09.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
10.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
11.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
12.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
15.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
16.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
17.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
18.04.2024	8	8	0	0	0
19.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
22.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
24.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
29.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
30.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
01.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
03.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
06.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
07.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
09.05.2024	14.6	14.6	0	0	0

10.05.2024	14.4	14.4	0	0	0
13.05.2024	18.7	18.7	0	0	0
14.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
15.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
16.05.2024	14.4	14.4	0	0	0
17.05.2024	14	14	0	0	0
20.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
21.05.2024	13	13	0	0	0
23.05.2024	13	13	0	0	0
24.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
27.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
28.05.2024	19.8	19.8	0	0	0
29.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
30.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
31.05.2024	20.1	20.1	0	0	0
03.06.2024	23.8	23.8	0	0	0
04.06.2024	22.8	22.8	0	0	0
05.06.2024	25.7	25.7	0	0	0
06.06.2024	29.3	29.3	0	0	0
07.06.2024	28.1	28.1	0	0	0
11.06.2024	28.2	28.2	0	0	0
12.06.2024	30.4	30.4	0	0	0
13.06.2024	26.3	26.3	0	0	0
14.06.2024	32.1	32.1	0	0	0
17.06.2024	30	30	0	0	0
18.06.2024	28.5	28.5	0	0	0
19.06.2024	29.2	29.2	0	0	0
20.06.2024	29.6	29.6	0	0	0
21.06.2024	28.3	28.3	0	0	0
24.06.2024	28.6	28.6	0	0	0
25.06.2024	27.9	27.9	0	0	0
26.06.2024	27.4	27.4	0	0	0
27.06.2024	32.8	32.8	0	0	0
28.06.2024	34.1	34.1	0	0	0
01.07.2024	33.1	33.1	0	0	0
02.07.2024	31.7	31.7	0	0	0
03.07.2024	37	37	0	0	0
04.07.2024	29.6	29.6	0	0	0
05.07.2024	39.8	39.8	0	0	0

08.07.2024	30	30	0	0	0
09.07.2024	36.5	36.5	0	0	0
10.07.2024	30.6	30.6	0	0	0
11.07.2024	33.8	33.8	0	0	0
12.07.2024	25.5	25.5	0	0	0
15.07.2024	27.6	27.6	0	0	0
16.07.2024	25.7	25.7	0	0	0
17.07.2024	19.2	19.2	0	0	0
18.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
19.07.2024	20.1	20.1	0	0	0
23.07.2024	19.3	19.3	0	0	0
24.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
25.07.2024	19.9	19.9	0	0	0
26.07.2024	20.9	20.9	0	0	0
22.07.2024	28.4	28.4	0	0	0
26.12.2023	15.7	15.7	0	0	0
04.01.2024	6.5	6.5	0	0	0
10.01.2024	5.2	5.2	0	0	0
19.01.2024	3	3	0	0	0
22.01.2024	4.4	4.4	0	0	0
29.01.2024	9.7	9.7	0	0	0
30.01.2024	9.7	9.7	0	0	0
05.02.2024	11.1	11.1	0	0	0
07.02.2024	7.6	7.6	0	0	0
19.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
26.02.2024	10.2	10.2	0	0	0
29.02.2024	9.2	9.2	0	0	0
01.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
06.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
14.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
03.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
23.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
26.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
08.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
22.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
10.06.2024	25.9	25.9	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