

Historical cost data

ISIN: DE00HD0P2T2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.11.2023	37.1	37.1	0	0	0
21.11.2023	5.2	5.2	0	0	0
28.11.2023	12.8	12.8	0	0	0
12.12.2023	19.4	19.4	0	0	0
26.12.2023	43.8	43.8	0	0	0
04.01.2024	21.3	21.3	0	0	0
10.01.2024	20	20	0	0	0
11.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
12.01.2024	15.9	15.9	0	0	0
15.01.2024	19.1	19.1	0	0	0
16.01.2024	23.8	23.8	0	0	0
17.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
18.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
19.01.2024	22.2	22.2	0	0	0
22.01.2024	18.7	18.7	0	0	0
23.01.2024	14.7	14.7	0	0	0
24.01.2024	22	22	0	0	0
25.01.2024	17.5	17.5	0	0	0
26.01.2024	23.6	23.6	0	0	0
29.01.2024	18	18	0	0	0
30.01.2024	17.2	17.2	0	0	0
31.01.2024	17.5	17.5	0	0	0
01.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
02.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
05.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
06.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
07.02.2024	16	16	0	0	0
08.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
09.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
12.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
13.02.2024	18.6	18.6	0	0	0

14.02.2024	23.8	23.8	0	0	0
15.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
16.02.2024	8.6	8.6	0	0	0
19.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
20.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
21.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
22.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
23.02.2024	8.7	8.7	0	0	0
26.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
27.02.2024	10.7	10.7	0	0	0
28.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
29.02.2024	10.5	10.5	0	0	0
01.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
04.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
05.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
06.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
07.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
08.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
11.03.2024	11	11	0	0	0
12.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
13.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
14.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
15.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
18.03.2024	7	7	0	0	0
19.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
20.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
21.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
22.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
25.03.2024	5.7	5.7	0	0	0
26.03.2024	5.7	5.7	0	0	0
27.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
28.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
29.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
02.04.2024	41.5	41.5	0	0	0
03.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
04.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
05.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
08.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
09.04.2024	1.2	1.2	0	0	0

10.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
11.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
12.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
15.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
16.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
17.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
18.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
19.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
22.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
23.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
24.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
26.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
29.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
30.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
01.05.2024	4.4	4.4	0	0	0
03.05.2024	6	6	0	0	0
06.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
07.05.2024	6.7	6.7	0	0	0
08.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
09.05.2024	5.9	5.9	0	0	0
10.05.2024	5.6	5.6	0	0	0
13.05.2024	10.5	10.5	0	0	0
14.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
15.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
16.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
17.05.2024	14.4	14.4	0	0	0
20.05.2024	12	12	0	0	0
21.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
22.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
23.05.2024	17.4	17.4	0	0	0
24.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
27.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
28.05.2024	29.5	29.5	0	0	0
29.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
30.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
31.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
03.06.2024	12	12	0	0	0
04.06.2024	17.1	17.1	0	0	0
05.06.2024	24.4	24.4	0	0	0

06.06.2024	24.8	24.8	0	0	0
07.06.2024	23.6	23.6	0	0	0
10.06.2024	21.7	21.7	0	0	0
11.06.2024	21.1	21.1	0	0	0
12.06.2024	21.4	21.4	0	0	0
13.06.2024	22.4	22.4	0	0	0
14.06.2024	24.8	24.8	0	0	0
17.06.2024	26.2	26.2	0	0	0
18.06.2024	23.9	23.9	0	0	0
19.06.2024	17.3	17.3	0	0	0
20.06.2024	31.3	31.3	0	0	0
21.06.2024	11.2	11.2	0	0	0
24.06.2024	12.5	12.5	0	0	0
25.06.2024	12.4	12.4	0	0	0
26.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
27.06.2024	14.1	14.1	0	0	0
28.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
01.07.2024	13.1	13.1	0	0	0
02.07.2024	15.5	15.5	0	0	0
03.07.2024	14.2	14.2	0	0	0
04.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
05.07.2024	44.5	44.5	0	0	0
08.07.2024	21.1	21.1	0	0	0
09.07.2024	25	25	0	0	0
10.07.2024	25.4	25.4	0	0	0
11.07.2024	25.7	25.7	0	0	0
12.07.2024	21.5	21.5	0	0	0
15.07.2024	27	27	0	0	0
16.07.2024	21.6	21.6	0	0	0
17.07.2024	19.6	19.6	0	0	0
18.07.2024	16.7	16.7	0	0	0
19.07.2024	10.9	10.9	0	0	0
22.07.2024	31	31	0	0	0
23.07.2024	19.9	19.9	0	0	0
24.07.2024	51.4	51.4	0	0	0
25.07.2024	58.8	58.8	0	0	0
26.07.2024	54.2	54.2	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