

Historical cost data

ISIN: DE000HD10LW4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.11.2023	6.9	6.9	0	0	0
12.12.2023	2.1	2.1	0	0	0
11.01.2024	4.6	4.6	0	0	0
23.01.2024	10.5	10.5	0	0	0
12.02.2024	3.5	3.5	0	0	0
07.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
08.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
09.04.2024	71.6	71.6	0	0	0
19.04.2024	70.7	70.7	0	0	0
24.04.2024	73.3	73.3	0	0	0
26.04.2024	64.7	64.7	0	0	0
07.05.2024	87.8	87.8	0	0	0
21.05.2024	113.6	113.6	0	0	0
31.05.2024	116.5	116.5	0	0	0
03.06.2024	109.9	109.9	0	0	0
12.06.2024	97.5	97.5	0	0	0
18.06.2024	126.2	126.2	0	0	0
21.06.2024	115	115	0	0	0
26.06.2024	115.3	115.3	0	0	0
11.07.2024	65	65	0	0	0
10.07.2024	76.1	76.1	0	0	0
19.12.2023	3.6	3.6	0	0	0
26.12.2023	11.1	11.1	0	0	0
05.01.2024	2.2	2.2	0	0	0
10.01.2024	4.6	4.6	0	0	0
12.01.2024	5.4	5.4	0	0	0
15.01.2024	5.6	5.6	0	0	0
16.01.2024	5.8	5.8	0	0	0
17.01.2024	7.3	7.3	0	0	0
18.01.2024	7	7	0	0	0
19.01.2024	7.4	7.4	0	0	0

22.01.2024	9.2	9.2	0	0	0
24.01.2024	4.7	4.7	0	0	0
25.01.2024	4.1	4.1	0	0	0
26.01.2024	5.2	5.2	0	0	0
29.01.2024	3.9	3.9	0	0	0
30.01.2024	3.9	3.9	0	0	0
31.01.2024	4.9	4.9	0	0	0
01.02.2024	5.7	5.7	0	0	0
02.02.2024	6.9	6.9	0	0	0
05.02.2024	6.3	6.3	0	0	0
06.02.2024	4.9	4.9	0	0	0
07.02.2024	3.2	3.2	0	0	0
08.02.2024	5.5	5.5	0	0	0
09.02.2024	3.5	3.5	0	0	0
13.02.2024	4.2	4.2	0	0	0
14.02.2024	5.3	5.3	0	0	0
15.02.2024	6.3	6.3	0	0	0
16.02.2024	5.8	5.8	0	0	0
19.02.2024	5.8	5.8	0	0	0
20.02.2024	6.4	6.4	0	0	0
21.02.2024	6.9	6.9	0	0	0
22.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
23.02.2024	6.9	6.9	0	0	0
26.02.2024	6.3	6.3	0	0	0
27.02.2024	8.8	8.8	0	0	0
28.02.2024	5.8	5.8	0	0	0
29.02.2024	4.2	4.2	0	0	0
01.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
04.03.2024	6	6	0	0	0
05.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
06.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
11.03.2024	64.2	64.2	0	0	0
12.03.2024	61	61	0	0	0
13.03.2024	61.6	61.6	0	0	0
14.03.2024	64.3	64.3	0	0	0
15.03.2024	67.2	67.2	0	0	0
18.03.2024	57.3	57.3	0	0	0
19.03.2024	59.3	59.3	0	0	0
20.03.2024	64.5	64.5	0	0	0

21.03.2024	65.2	65.2	0	0	0
22.03.2024	63.8	63.8	0	0	0
25.03.2024	63	63	0	0	0
26.03.2024	63.2	63.2	0	0	0
27.03.2024	65	65	0	0	0
28.03.2024	67.2	67.2	0	0	0
29.03.2024	65.2	65.2	0	0	0
02.04.2024	38.5	38.5	0	0	0
03.04.2024	67.2	67.2	0	0	0
04.04.2024	69.8	69.8	0	0	0
05.04.2024	63.4	63.4	0	0	0
08.04.2024	68.2	68.2	0	0	0
10.04.2024	69.6	69.6	0	0	0
11.04.2024	69.5	69.5	0	0	0
12.04.2024	75.3	75.3	0	0	0
15.04.2024	68.7	68.7	0	0	0
16.04.2024	71.5	71.5	0	0	0
17.04.2024	70.7	70.7	0	0	0
18.04.2024	76.5	76.5	0	0	0
22.04.2024	74.4	74.4	0	0	0
23.04.2024	72.9	72.9	0	0	0
29.04.2024	71.1	71.1	0	0	0
30.04.2024	74.4	74.4	0	0	0
01.05.2024	78.1	78.1	0	0	0
03.05.2024	84.6	84.6	0	0	0
06.05.2024	87.3	87.3	0	0	0
08.05.2024	91.8	91.8	0	0	0
09.05.2024	96.9	96.9	0	0	0
10.05.2024	99.6	99.6	0	0	0
13.05.2024	103.9	103.9	0	0	0
14.05.2024	101.3	101.3	0	0	0
15.05.2024	93.7	93.7	0	0	0
16.05.2024	112.4	112.4	0	0	0
17.05.2024	101.4	101.4	0	0	0
20.05.2024	108.6	108.6	0	0	0
22.05.2024	114.7	114.7	0	0	0
23.05.2024	114.4	114.4	0	0	0
24.05.2024	118	118	0	0	0
27.05.2024	111.9	111.9	0	0	0

28.05.2024	117.7	117.7	0	0	0
29.05.2024	138.1	138.1	0	0	0
30.05.2024	113.3	113.3	0	0	0
04.06.2024	96.1	96.1	0	0	0
05.06.2024	95.2	95.2	0	0	0
06.06.2024	100.9	100.9	0	0	0
07.06.2024	102.1	102.1	0	0	0
10.06.2024	95.5	95.5	0	0	0
11.06.2024	107.6	107.6	0	0	0
13.06.2024	98.5	98.5	0	0	0
14.06.2024	117.3	117.3	0	0	0
17.06.2024	122.3	122.3	0	0	0
19.06.2024	131	131	0	0	0
20.06.2024	140.9	140.9	0	0	0
24.06.2024	180	180	0	0	0
25.06.2024	149.3	149.3	0	0	0
27.06.2024	184.2	184.2	0	0	0
28.06.2024	174.5	174.5	0	0	0
01.07.2024	158.5	158.5	0	0	0
02.07.2024	141.3	141.3	0	0	0
03.07.2024	147.2	147.2	0	0	0
04.07.2024	143.8	143.8	0	0	0
05.07.2024	110.6	110.6	0	0	0
08.07.2024	94.7	94.7	0	0	0
09.07.2024	66.8	66.8	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