

Historical cost data

ISIN: DE00HD0BDS1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2023	22.3	22.3	0	0	0
07.11.2023	7.3	7.3	0	0	0
11.12.2023	7.3	7.3	0	0	0
21.05.2024	20.3	20.3	0	0	0
14.11.2023	7.6	7.6	0	0	0
18.12.2023	29.1	29.1	0	0	0
04.01.2024	6.5	6.5	0	0	0
10.01.2024	11.8	11.8	0	0	0
11.01.2024	11.7	11.7	0	0	0
12.01.2024	13.6	13.6	0	0	0
15.01.2024	10.8	10.8	0	0	0
16.01.2024	16.7	16.7	0	0	0
17.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
18.01.2024	16.9	16.9	0	0	0
19.01.2024	7.7	7.7	0	0	0
22.01.2024	13.4	13.4	0	0	0
23.01.2024	13.9	13.9	0	0	0
24.01.2024	15.8	15.8	0	0	0
25.01.2024	13.1	13.1	0	0	0
26.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
29.01.2024	8.8	8.8	0	0	0
30.01.2024	6.7	6.7	0	0	0
31.01.2024	11	11	0	0	0
01.02.2024	9.7	9.7	0	0	0
02.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
05.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
06.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
07.02.2024	11.5	11.5	0	0	0
08.02.2024	10.8	10.8	0	0	0
09.02.2024	9.7	9.7	0	0	0
12.02.2024	9	9	0	0	0

13.02.2024	9.7	9.7	0	0	0
14.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
15.02.2024	7.3	7.3	0	0	0
16.02.2024	5.5	5.5	0	0	0
19.02.2024	3.9	3.9	0	0	0
20.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
21.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
22.02.2024	4.5	4.5	0	0	0
23.02.2024	5.9	5.9	0	0	0
26.02.2024	3.3	3.3	0	0	0
27.02.2024	5.7	5.7	0	0	0
28.02.2024	6.3	6.3	0	0	0
29.02.2024	5.9	5.9	0	0	0
01.03.2024	8	8	0	0	0
04.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
05.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
06.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
07.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
08.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
11.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
12.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
13.03.2024	3.5	3.5	0	0	0
14.03.2024	2.6	2.6	0	0	0
15.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
18.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
19.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
20.03.2024	2.5	2.5	0	0	0
21.03.2024	5	5	0	0	0
22.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
25.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
26.03.2024	6.5	6.5	0	0	0
27.03.2024	5	5	0	0	0
28.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
29.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
02.04.2024	45.9	45.9	0	0	0
03.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
04.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
05.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
08.04.2024	20	20	0	0	0

09.04.2024	16	16	0	0	0
10.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
11.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
12.04.2024	28.5	28.5	0	0	0
15.04.2024	40.1	40.1	0	0	0
16.04.2024	32.4	32.4	0	0	0
17.04.2024	36	36	0	0	0
18.04.2024	48.2	48.2	0	0	0
19.04.2024	46.1	46.1	0	0	0
22.04.2024	41.4	41.4	0	0	0
23.04.2024	30.1	30.1	0	0	0
24.04.2024	31.5	31.5	0	0	0
26.04.2024	68.2	68.2	0	0	0
29.04.2024	61.1	61.1	0	0	0
30.04.2024	55	55	0	0	0
01.05.2024	45.3	45.3	0	0	0
03.05.2024	17.4	17.4	0	0	0
06.05.2024	19.7	19.7	0	0	0
07.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
08.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
09.05.2024	21.7	21.7	0	0	0
10.05.2024	26.7	26.7	0	0	0
13.05.2024	28.3	28.3	0	0	0
14.05.2024	13	13	0	0	0
15.05.2024	17.2	17.2	0	0	0
16.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
17.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
20.05.2024	19.9	19.9	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