

Historical cost data

ISIN: DE000HD030W0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.10.2023	51.6	51.6	0	0	0
30.10.2023	78.8	78.8	0	0	0
06.11.2023	6.5	6.5	0	0	0
18.12.2023	2.9	2.9	0	0	0
08.01.2024	9.4	9.4	0	0	0
17.01.2024	3.2	3.2	0	0	0
18.01.2024	5.7	5.7	0	0	0
24.01.2024	4.4	4.4	0	0	0
25.01.2024	3.4	3.4	0	0	0
30.01.2024	6.8	6.8	0	0	0
02.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
06.02.2024	6.6	6.6	0	0	0
15.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
08.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
29.03.2024	2.5	2.5	0	0	0
04.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
09.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
12.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
15.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
16.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
17.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
22.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
30.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
01.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
03.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
10.05.2024	1	1	0	0	0
13.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
17.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
21.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
23.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
27.05.2024	0.5	0.5	0	0	0

29.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
04.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
06.06.2024	1.4	1.4	0	0	0
07.06.2024	1.5	1.5	0	0	0
14.06.2024	17.9	17.9	0	0	0
21.06.2024	11.1	11.1	0	0	0
24.06.2024	13.9	13.9	0	0	0
25.06.2024	2.8	2.8	0	0	0
28.06.2024	24.3	24.3	0	0	0
02.07.2024	27.7	27.7	0	0	0
04.07.2024	31.3	31.3	0	0	0
05.07.2024	23.4	23.4	0	0	0
08.07.2024	14.9	14.9	0	0	0
10.07.2024	41.9	41.9	0	0	0
12.07.2024	36.4	36.4	0	0	0
15.07.2024	21.1	21.1	0	0	0
16.07.2024	30.4	30.4	0	0	0
18.07.2024	26.1	26.1	0	0	0
19.07.2024	19.8	19.8	0	0	0
22.07.2024	54	54	0	0	0
23.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
24.07.2024	25.9	25.9	0	0	0
25.07.2024	13.7	13.7	0	0	0
26.07.2024	23	23	0	0	0
17.07.2024	28.6	28.6	0	0	0
20.11.2023	13.2	13.2	0	0	0
27.11.2023	5	5	0	0	0
11.12.2023	3	3	0	0	0
04.01.2024	9	9	0	0	0
10.01.2024	1.9	1.9	0	0	0
11.01.2024	1.1	1.1	0	0	0
12.01.2024	4.7	4.7	0	0	0
15.01.2024	1.5	1.5	0	0	0
16.01.2024	1.6	1.6	0	0	0
19.01.2024	5	5	0	0	0
22.01.2024	5.9	5.9	0	0	0
23.01.2024	6.7	6.7	0	0	0
26.01.2024	4.9	4.9	0	0	0
29.01.2024	3.5	3.5	0	0	0

31.01.2024	4.1	4.1	0	0	0
01.02.2024	5.8	5.8	0	0	0
05.02.2024	3.9	3.9	0	0	0
07.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
08.02.2024	10.5	10.5	0	0	0
09.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
12.02.2024	19	19	0	0	0
13.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
14.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
16.02.2024	8.9	8.9	0	0	0
19.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
20.02.2024	8.3	8.3	0	0	0
21.02.2024	7.9	7.9	0	0	0
22.02.2024	8.9	8.9	0	0	0
23.02.2024	4.9	4.9	0	0	0
26.02.2024	7.3	7.3	0	0	0
27.02.2024	5.5	5.5	0	0	0
28.02.2024	9.6	9.6	0	0	0
29.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
01.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
04.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
05.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
06.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
07.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
11.03.2024	5.7	5.7	0	0	0
12.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
13.03.2024	3.5	3.5	0	0	0
14.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
15.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
18.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
19.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
20.03.2024	2.5	2.5	0	0	0
21.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
22.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
25.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
26.03.2024	2.1	2.1	0	0	0
27.03.2024	2.1	2.1	0	0	0
28.03.2024	2	2	0	0	0
02.04.2024	50.1	50.1	0	0	0

03.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
05.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
08.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
10.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
11.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
18.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
19.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
23.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
24.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
26.04.2024	2	2	0	0	0
29.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
06.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
07.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
08.05.2024	1.6	1.6	0	0	0
09.05.2024	3.4	3.4	0	0	0
14.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
15.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
20.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
22.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
24.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
28.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
30.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
31.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
03.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
10.06.2024	1.8	1.8	0	0	0
11.06.2024	5.8	5.8	0	0	0
12.06.2024	14.6	14.6	0	0	0
13.06.2024	9.2	9.2	0	0	0
17.06.2024	10.6	10.6	0	0	0
18.06.2024	10.5	10.5	0	0	0
19.06.2024	8	8	0	0	0
20.06.2024	20.7	20.7	0	0	0
26.06.2024	21.2	21.2	0	0	0
27.06.2024	19.4	19.4	0	0	0
01.07.2024	37.8	37.8	0	0	0
03.07.2024	38.9	38.9	0	0	0
09.07.2024	26.8	26.8	0	0	0

11.07.2024	31.8	31.8	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