

Historical cost data

ISIN: DE000HD04024

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.10.2023	24.3	24.3	0	0	0
30.10.2023	1.1	1.1	0	0	0
04.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
16.01.2024	11	11	0	0	0
01.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
26.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
28.02.2024	6.6	6.6	0	0	0
04.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
26.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
11.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
12.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
15.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
29.05.2024	31.9	31.9	0	0	0
06.06.2024	24.9	24.9	0	0	0
02.07.2024	39.2	39.2	0	0	0
04.07.2024	33.3	33.3	0	0	0
11.07.2024	30.8	30.8	0	0	0
10.07.2024	30.6	30.6	0	0	0
06.11.2023	2.4	2.4	0	0	0
20.11.2023	21.9	21.9	0	0	0
27.11.2023	14.5	14.5	0	0	0
11.12.2023	16	16	0	0	0
18.12.2023	8.3	8.3	0	0	0
08.01.2024	10.8	10.8	0	0	0
10.01.2024	6	6	0	0	0
11.01.2024	5.5	5.5	0	0	0
12.01.2024	9.1	9.1	0	0	0
15.01.2024	8.8	8.8	0	0	0
17.01.2024	8.8	8.8	0	0	0
18.01.2024	9.2	9.2	0	0	0
19.01.2024	8.7	8.7	0	0	0

22.01.2024	7.3	7.3	0	0	0
23.01.2024	7.1	7.1	0	0	0
24.01.2024	7.2	7.2	0	0	0
25.01.2024	8.3	8.3	0	0	0
26.01.2024	6.5	6.5	0	0	0
29.01.2024	5.9	5.9	0	0	0
30.01.2024	5.9	5.9	0	0	0
31.01.2024	6.9	6.9	0	0	0
02.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
05.02.2024	8.5	8.5	0	0	0
06.02.2024	9.2	9.2	0	0	0
07.02.2024	7.9	7.9	0	0	0
08.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
09.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
12.02.2024	9.6	9.6	0	0	0
13.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
14.02.2024	9.2	9.2	0	0	0
15.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
16.02.2024	7.5	7.5	0	0	0
19.02.2024	8.3	8.3	0	0	0
20.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
21.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
22.02.2024	7.5	7.5	0	0	0
23.02.2024	9	9	0	0	0
27.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
29.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
01.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
05.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
06.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
07.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
08.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
11.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
12.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
13.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
14.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
15.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
18.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
19.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
20.03.2024	11	11	0	0	0

21.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
22.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
25.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
27.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
28.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
29.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
02.04.2024	26.8	26.8	0	0	0
03.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
04.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
05.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
08.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
09.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
10.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
15.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
16.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
17.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
18.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
19.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
22.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
23.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
24.04.2024	19	19	0	0	0
26.04.2024	21.6	21.6	0	0	0
29.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
30.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
01.05.2024	21.7	21.7	0	0	0
03.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
06.05.2024	21.9	21.9	0	0	0
07.05.2024	17.5	17.5	0	0	0
08.05.2024	21	21	0	0	0
09.05.2024	26.7	26.7	0	0	0
10.05.2024	22.7	22.7	0	0	0
13.05.2024	25.6	25.6	0	0	0
14.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
16.05.2024	19.8	19.8	0	0	0
17.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
20.05.2024	21.9	21.9	0	0	0
21.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
22.05.2024	30.3	30.3	0	0	0
23.05.2024	32.4	32.4	0	0	0

24.05.2024	27.8	27.8	0	0	0
27.05.2024	25.2	25.2	0	0	0
28.05.2024	42.8	42.8	0	0	0
30.05.2024	31.1	31.1	0	0	0
31.05.2024	24.2	24.2	0	0	0
03.06.2024	26.2	26.2	0	0	0
04.06.2024	15.6	15.6	0	0	0
05.06.2024	26.4	26.4	0	0	0
07.06.2024	21.6	21.6	0	0	0
10.06.2024	20.3	20.3	0	0	0
11.06.2024	27.5	27.5	0	0	0
12.06.2024	23	23	0	0	0
13.06.2024	22.5	22.5	0	0	0
14.06.2024	22.9	22.9	0	0	0
17.06.2024	28.4	28.4	0	0	0
18.06.2024	27.1	27.1	0	0	0
19.06.2024	25.1	25.1	0	0	0
20.06.2024	13.1	13.1	0	0	0
21.06.2024	25	25	0	0	0
24.06.2024	33	33	0	0	0
25.06.2024	27.1	27.1	0	0	0
26.06.2024	29.9	29.9	0	0	0
27.06.2024	30.7	30.7	0	0	0
28.06.2024	27	27	0	0	0
01.07.2024	28.2	28.2	0	0	0
03.07.2024	32.5	32.5	0	0	0
05.07.2024	85.4	85.4	0	0	0
08.07.2024	45.5	45.5	0	0	0
09.07.2024	38.7	38.7	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