

Historical cost data

ISIN: DE000HD07QW9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.12.2023	0	0	0	0	0
24.01.2024	33	33	0	0	0
01.02.2024	35.2	35.2	0	0	0
06.02.2024	30.5	30.5	0	0	0
09.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
13.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
14.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
19.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
28.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
01.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
04.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
05.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
12.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
13.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
19.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
20.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
21.03.2024	15	15	0	0	0
22.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
26.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
27.03.2024	15	15	0	0	0
02.04.2024	27.2	27.2	0	0	0
03.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
04.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
09.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
16.04.2024	14	14	0	0	0
17.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
23.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
30.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
03.05.2024	26.1	26.1	0	0	0

06.05.2024	22.9	22.9	0	0	0
07.05.2024	21.2	21.2	0	0	0
09.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
10.05.2024	24.6	24.6	0	0	0
14.05.2024	28.5	28.5	0	0	0
20.05.2024	39.5	39.5	0	0	0
23.05.2024	67.3	67.3	0	0	0
27.05.2024	40.6	40.6	0	0	0
28.05.2024	38.9	38.9	0	0	0
31.05.2024	36.8	36.8	0	0	0
03.06.2024	37	37	0	0	0
07.06.2024	34.9	34.9	0	0	0
10.06.2024	34.5	34.5	0	0	0
12.06.2024	34	34	0	0	0
14.06.2024	39.5	39.5	0	0	0
24.06.2024	37.2	37.2	0	0	0
25.06.2024	33.5	33.5	0	0	0
27.06.2024	36.2	36.2	0	0	0
01.07.2024	41.1	41.1	0	0	0
03.07.2024	58	58	0	0	0
16.07.2024	24.1	24.1	0	0	0
17.07.2024	23.1	23.1	0	0	0
18.07.2024	23.6	23.6	0	0	0
19.07.2024	25.1	25.1	0	0	0
22.07.2024	35.1	35.1	0	0	0
25.07.2024	29.3	29.3	0	0	0
26.07.2024	31.5	31.5	0	0	0
24.07.2024	26.8	26.8	0	0	0
27.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.12.2023	0	0	0	0	0
10.01.2024	23.9	23.9	0	0	0
11.01.2024	29.3	29.3	0	0	0
12.01.2024	33.4	33.4	0	0	0
15.01.2024	34.5	34.5	0	0	0
16.01.2024	39.3	39.3	0	0	0
17.01.2024	35.2	35.2	0	0	0
18.01.2024	37.7	37.7	0	0	0
19.01.2024	35	35	0	0	0
22.01.2024	34.4	34.4	0	0	0

23.01.2024	34.4	34.4	0	0	0
25.01.2024	31.8	31.8	0	0	0
26.01.2024	30.8	30.8	0	0	0
29.01.2024	31.5	31.5	0	0	0
30.01.2024	34.7	34.7	0	0	0
31.01.2024	35.2	35.2	0	0	0
02.02.2024	33.8	33.8	0	0	0
05.02.2024	33.1	33.1	0	0	0
07.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
08.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
12.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
15.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
16.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
20.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
21.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
22.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
23.02.2024	12	12	0	0	0
26.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
27.02.2024	12	12	0	0	0
29.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
06.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
07.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
08.03.2024	19	19	0	0	0
11.03.2024	26	26	0	0	0
14.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
15.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
18.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
25.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
28.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
29.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
05.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
08.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
10.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
11.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
12.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
15.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
18.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
19.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
22.04.2024	20.5	20.5	0	0	0

24.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
26.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
29.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
01.05.2024	23.6	23.6	0	0	0
08.05.2024	20	20	0	0	0
13.05.2024	24.7	24.7	0	0	0
15.05.2024	31.2	31.2	0	0	0
16.05.2024	29.1	29.1	0	0	0
17.05.2024	30.8	30.8	0	0	0
21.05.2024	39.6	39.6	0	0	0
22.05.2024	58.4	58.4	0	0	0
24.05.2024	46.9	46.9	0	0	0
29.05.2024	33.3	33.3	0	0	0
30.05.2024	38.5	38.5	0	0	0
04.06.2024	33.1	33.1	0	0	0
05.06.2024	37.1	37.1	0	0	0
06.06.2024	36.2	36.2	0	0	0
11.06.2024	36.4	36.4	0	0	0
13.06.2024	34.8	34.8	0	0	0
17.06.2024	43.1	43.1	0	0	0
18.06.2024	40.8	40.8	0	0	0
19.06.2024	37.1	37.1	0	0	0
20.06.2024	38.1	38.1	0	0	0
21.06.2024	36	36	0	0	0
26.06.2024	35.6	35.6	0	0	0
28.06.2024	39.7	39.7	0	0	0
02.07.2024	57.7	57.7	0	0	0
04.07.2024	51.6	51.6	0	0	0
05.07.2024	28.8	28.8	0	0	0
08.07.2024	25.6	25.6	0	0	0
09.07.2024	24.9	24.9	0	0	0
10.07.2024	24.4	24.4	0	0	0
11.07.2024	23.5	23.5	0	0	0
12.07.2024	28.2	28.2	0	0	0
15.07.2024	25.8	25.8	0	0	0
23.07.2024	24.1	24.1	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