

Historical cost data

ISIN: DE000HD0A934

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.10.2023	39.3	39.3	0	0	0
14.11.2023	33.8	33.8	0	0	0
11.12.2023	9.4	9.4	0	0	0
10.01.2024	22.2	22.2	0	0	0
11.01.2024	22.2	22.2	0	0	0
12.01.2024	25.4	25.4	0	0	0
16.01.2024	23.5	23.5	0	0	0
22.01.2024	46.8	46.8	0	0	0
24.01.2024	33.6	33.6	0	0	0
25.01.2024	34.3	34.3	0	0	0
26.01.2024	36.8	36.8	0	0	0
30.01.2024	30.7	30.7	0	0	0
31.01.2024	32.3	32.3	0	0	0
02.02.2024	33.3	33.3	0	0	0
05.02.2024	33.8	33.8	0	0	0
06.02.2024	37.2	37.2	0	0	0
13.02.2024	55.1	55.1	0	0	0
16.02.2024	56.8	56.8	0	0	0
21.02.2024	68.1	68.1	0	0	0
22.02.2024	67.2	67.2	0	0	0
26.02.2024	99.1	99.1	0	0	0
28.02.2024	116.3	116.3	0	0	0
01.03.2024	116.3	116.3	0	0	0
04.03.2024	100.7	100.7	0	0	0
05.03.2024	99.7	99.7	0	0	0
07.03.2024	86.9	86.9	0	0	0
08.03.2024	73	73	0	0	0
11.03.2024	70.4	70.4	0	0	0
12.03.2024	86.9	86.9	0	0	0
14.03.2024	43.5	43.5	0	0	0
15.03.2024	46.6	46.6	0	0	0

20.03.2024	68.3	68.3	0	0	0
22.03.2024	46.7	46.7	0	0	0
26.03.2024	69.9	69.9	0	0	0
27.03.2024	71.7	71.7	0	0	0
02.04.2024	56.7	56.7	0	0	0
04.04.2024	33	33	0	0	0
12.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
15.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
16.04.2024	21	21	0	0	0
17.04.2024	29.2	29.2	0	0	0
22.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
23.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
24.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
26.04.2024	31.7	31.7	0	0	0
29.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
30.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
03.05.2024	30.1	30.1	0	0	0
06.05.2024	30.2	30.2	0	0	0
07.05.2024	63.3	63.3	0	0	0
09.05.2024	32.2	32.2	0	0	0
10.05.2024	24.4	24.4	0	0	0
13.05.2024	29.5	29.5	0	0	0
14.05.2024	23.8	23.8	0	0	0
16.05.2024	19.3	19.3	0	0	0
17.05.2024	21	21	0	0	0
21.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
22.05.2024	18.4	18.4	0	0	0
27.05.2024	25.8	25.8	0	0	0
28.05.2024	50.8	50.8	0	0	0
29.05.2024	24.4	24.4	0	0	0
04.06.2024	31.2	31.2	0	0	0
05.06.2024	34.7	34.7	0	0	0
06.06.2024	34.8	34.8	0	0	0
07.06.2024	31.3	31.3	0	0	0
10.06.2024	33.2	33.2	0	0	0
11.06.2024	36	36	0	0	0
13.06.2024	41.6	41.6	0	0	0
14.06.2024	70.4	70.4	0	0	0
18.06.2024	86.7	86.7	0	0	0

20.06.2024	75.2	75.2	0	0	0
21.06.2024	49.1	49.1	0	0	0
24.06.2024	94.1	94.1	0	0	0
25.06.2024	74.6	74.6	0	0	0
26.06.2024	117.7	117.7	0	0	0
27.06.2024	114.1	114.1	0	0	0
28.06.2024	122.3	122.3	0	0	0
01.07.2024	132.2	132.2	0	0	0
03.07.2024	101.5	101.5	0	0	0
04.07.2024	46.6	46.6	0	0	0
09.07.2024	46.8	46.8	0	0	0
11.07.2024	51.2	51.2	0	0	0
12.07.2024	87.3	87.3	0	0	0
18.07.2024	272.2	272.2	0	0	0
22.07.2024	2270	2270	0	0	0
24.07.2024	1317.6	1317.6	0	0	0
25.07.2024	1330.7	1330.7	0	0	0
26.07.2024	1108.9	1108.9	0	0	0
23.07.2024	534.4	534.4	0	0	0
18.12.2023	23.4	23.4	0	0	0
15.01.2024	22.1	22.1	0	0	0
17.01.2024	29.3	29.3	0	0	0
18.01.2024	38.3	38.3	0	0	0
19.01.2024	38	38	0	0	0
23.01.2024	37.4	37.4	0	0	0
29.01.2024	31.1	31.1	0	0	0
01.02.2024	29.6	29.6	0	0	0
07.02.2024	40.7	40.7	0	0	0
08.02.2024	40.4	40.4	0	0	0
09.02.2024	54.6	54.6	0	0	0
12.02.2024	65.9	65.9	0	0	0
14.02.2024	64.8	64.8	0	0	0
15.02.2024	67	67	0	0	0
19.02.2024	58	58	0	0	0
20.02.2024	64.7	64.7	0	0	0
23.02.2024	84.5	84.5	0	0	0
27.02.2024	114.8	114.8	0	0	0
29.02.2024	117	117	0	0	0
06.03.2024	80.6	80.6	0	0	0

13.03.2024	76.5	76.5	0	0	0
18.03.2024	40.1	40.1	0	0	0
19.03.2024	45.7	45.7	0	0	0
21.03.2024	69.7	69.7	0	0	0
25.03.2024	45	45	0	0	0
28.03.2024	69.7	69.7	0	0	0
29.03.2024	37.4	37.4	0	0	0
03.04.2024	44.5	44.5	0	0	0
05.04.2024	32.1	32.1	0	0	0
08.04.2024	31.5	31.5	0	0	0
09.04.2024	27.6	27.6	0	0	0
10.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
11.04.2024	26.1	26.1	0	0	0
18.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
19.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
01.05.2024	26.3	26.3	0	0	0
08.05.2024	26.8	26.8	0	0	0
15.05.2024	22.4	22.4	0	0	0
20.05.2024	17	17	0	0	0
23.05.2024	24	24	0	0	0
24.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
30.05.2024	28	28	0	0	0
31.05.2024	28.1	28.1	0	0	0
03.06.2024	31.9	31.9	0	0	0
12.06.2024	40.2	40.2	0	0	0
17.06.2024	78.2	78.2	0	0	0
19.06.2024	77	77	0	0	0
02.07.2024	98.6	98.6	0	0	0
05.07.2024	44.3	44.3	0	0	0
08.07.2024	44.9	44.9	0	0	0
10.07.2024	80.5	80.5	0	0	0
15.07.2024	85.1	85.1	0	0	0
16.07.2024	128.4	128.4	0	0	0
17.07.2024	191.9	191.9	0	0	0
19.07.2024	381.2	381.2	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