

Historical cost data

ISIN: DE000HD0HA96

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
14.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.04.2024	28.6	28.6	0	0	0
05.07.2024	2.1	2.1	0	0	0
21.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
04.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.01.2024	1.5	1.5	0	0	0
26.01.2024	0	0	0	0	0
29.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.01.2024	5.4	5.4	0	0	0
31.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
01.02.2024	0.9	0.9	0	0	0
02.02.2024	0	0	0	0	0
05.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
06.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
07.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
08.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
09.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
12.02.2024	15.8	15.8	0	0	0

13.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
14.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
15.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
16.02.2024	8	8	0	0	0
19.02.2024	7.1	7.1	0	0	0
20.02.2024	30.5	30.5	0	0	0
21.02.2024	6.3	6.3	0	0	0
22.02.2024	3.9	3.9	0	0	0
23.02.2024	0.7	0.7	0	0	0
26.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
27.02.2024	0.7	0.7	0	0	0
28.02.2024	0.8	0.8	0	0	0
29.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
01.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
04.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
05.03.2024	2.6	2.6	0	0	0
06.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.03.2024	2.6	2.6	0	0	0
11.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
13.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
14.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
15.03.2024	26.1	26.1	0	0	0
18.03.2024	30	30	0	0	0
19.03.2024	30.4	30.4	0	0	0
20.03.2024	28.6	28.6	0	0	0
21.03.2024	36.3	36.3	0	0	0
22.03.2024	34.5	34.5	0	0	0
25.03.2024	33.8	33.8	0	0	0
26.03.2024	28	28	0	0	0
27.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
28.03.2024	32.3	32.3	0	0	0
29.03.2024	28.5	28.5	0	0	0
02.04.2024	99.9	99.9	0	0	0
04.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
05.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
08.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
09.04.2024	21.5	21.5	0	0	0

10.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
11.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
12.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
15.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
16.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
17.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
18.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
19.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
22.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
23.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
24.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
26.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
29.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
30.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
01.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
03.05.2024	17.4	17.4	0	0	0
06.05.2024	16.4	16.4	0	0	0
07.05.2024	17.2	17.2	0	0	0
08.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
09.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
10.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
13.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
14.05.2024	18.9	18.9	0	0	0
15.05.2024	20.4	20.4	0	0	0
16.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
17.05.2024	15	15	0	0	0
20.05.2024	19.8	19.8	0	0	0
21.05.2024	23.8	23.8	0	0	0
22.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
23.05.2024	20.4	20.4	0	0	0
24.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
27.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
28.05.2024	49.6	49.6	0	0	0
29.05.2024	6.5	6.5	0	0	0
30.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
31.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
03.06.2024	7.4	7.4	0	0	0
04.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
05.06.2024	11.6	11.6	0	0	0

06.06.2024	8.4	8.4	0	0	0
07.06.2024	6.8	6.8	0	0	0
10.06.2024	5.5	5.5	0	0	0
11.06.2024	9.7	9.7	0	0	0
12.06.2024	6.2	6.2	0	0	0
13.06.2024	5.3	5.3	0	0	0
14.06.2024	6.3	6.3	0	0	0
17.06.2024	4.9	4.9	0	0	0
18.06.2024	5.9	5.9	0	0	0
19.06.2024	4.5	4.5	0	0	0
20.06.2024	31.7	31.7	0	0	0
21.06.2024	4.3	4.3	0	0	0
24.06.2024	7.2	7.2	0	0	0
25.06.2024	8.4	8.4	0	0	0
26.06.2024	2.3	2.3	0	0	0
27.06.2024	2.5	2.5	0	0	0
28.06.2024	2.9	2.9	0	0	0
01.07.2024	2.5	2.5	0	0	0
02.07.2024	2.6	2.6	0	0	0
03.07.2024	1.7	1.7	0	0	0
04.07.2024	1.7	1.7	0	0	0
23.07.2024	2.4	2.4	0	0	0
23.08.2024	1.9	1.9	0	0	0
08.07.2024	1.6	1.6	0	0	0
09.07.2024	1.6	1.6	0	0	0
10.07.2024	2.5	2.5	0	0	0
11.07.2024	2.1	2.1	0	0	0
12.07.2024	2.5	2.5	0	0	0
15.07.2024	2.3	2.3	0	0	0
16.07.2024	2	2	0	0	0
17.07.2024	2.1	2.1	0	0	0
18.07.2024	3.2	3.2	0	0	0
19.07.2024	2.8	2.8	0	0	0
22.07.2024	4.1	4.1	0	0	0
24.07.2024	2.6	2.6	0	0	0
25.07.2024	3.2	3.2	0	0	0
26.07.2024	3.4	3.4	0	0	0
29.07.2024	3.8	3.8	0	0	0
30.07.2024	3.9	3.9	0	0	0

31.07.2024	5	5	0	0	0
01.08.2024	3.6	3.6	0	0	0
02.08.2024	3.4	3.4	0	0	0
05.08.2024	3.8	3.8	0	0	0
06.08.2024	4.5	4.5	0	0	0
07.08.2024	4.1	4.1	0	0	0
09.08.2024	9.1	9.1	0	0	0
12.08.2024	8	8	0	0	0
13.08.2024	7.3	7.3	0	0	0
14.08.2024	6.3	6.3	0	0	0
15.08.2024	6	6	0	0	0
16.08.2024	5.3	5.3	0	0	0
19.08.2024	3.4	3.4	0	0	0
20.08.2024	2.6	2.6	0	0	0
21.08.2024	2	2	0	0	0
22.08.2024	2.1	2.1	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