

Historical cost data

ISIN: DE000HD103D5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.11.2023	1	1	0	0	0
12.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
19.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
17.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
26.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
11.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
13.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
29.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
08.04.2024	7	7	0	0	0
12.04.2024	4	4	0	0	0
18.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
03.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
23.05.2024	4.8	4.8	0	0	0
30.05.2024	4.9	4.9	0	0	0
17.06.2024	18.3	18.3	0	0	0
24.06.2024	15.1	15.1	0	0	0
11.07.2024	9.5	9.5	0	0	0
26.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
05.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
10.01.2024	24.7	24.7	0	0	0
11.01.2024	23	23	0	0	0
12.01.2024	30.6	30.6	0	0	0
15.01.2024	29.1	29.1	0	0	0
16.01.2024	25.2	25.2	0	0	0
18.01.2024	21.6	21.6	0	0	0
19.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
22.01.2024	22.4	22.4	0	0	0
23.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
24.01.2024	22.3	22.3	0	0	0
25.01.2024	10.3	10.3	0	0	0
26.01.2024	26	26	0	0	0

29.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
30.01.2024	20.1	20.1	0	0	0
31.01.2024	20.9	20.9	0	0	0
01.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
02.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
05.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
06.02.2024	30	30	0	0	0
07.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
08.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
09.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
12.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
13.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
14.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
15.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
16.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
19.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
20.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
21.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
22.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
23.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
27.02.2024	19	19	0	0	0
28.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
29.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
01.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
04.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
05.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
06.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
07.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
08.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
12.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
14.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
15.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
18.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
19.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
20.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
21.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
22.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
25.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
26.03.2024	12.5	12.5	0	0	0

27.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
28.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
02.04.2024	43	43	0	0	0
03.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
04.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
05.04.2024	4.6	4.6	0	0	0
09.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
10.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
11.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
15.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
16.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
17.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
19.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
22.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
23.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
24.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
26.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
29.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
30.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
01.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
06.05.2024	8.5	8.5	0	0	0
07.05.2024	5.6	5.6	0	0	0
08.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
09.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
10.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
13.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
14.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
15.05.2024	4.3	4.3	0	0	0
16.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
17.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
20.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
21.05.2024	1.8	1.8	0	0	0
22.05.2024	4	4	0	0	0
24.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
27.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
28.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
29.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
31.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
03.06.2024	7.2	7.2	0	0	0

04.06.2024	10	10	0	0	0
05.06.2024	8.5	8.5	0	0	0
06.06.2024	11	11	0	0	0
07.06.2024	11.7	11.7	0	0	0
10.06.2024	8.3	8.3	0	0	0
11.06.2024	7.2	7.2	0	0	0
12.06.2024	9	9	0	0	0
13.06.2024	9.4	9.4	0	0	0
14.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
18.06.2024	9.2	9.2	0	0	0
19.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
20.06.2024	20.2	20.2	0	0	0
21.06.2024	10.6	10.6	0	0	0
25.06.2024	12.3	12.3	0	0	0
26.06.2024	12.1	12.1	0	0	0
27.06.2024	16.1	16.1	0	0	0
28.06.2024	16.2	16.2	0	0	0
01.07.2024	11	11	0	0	0
02.07.2024	12.2	12.2	0	0	0
03.07.2024	13.2	13.2	0	0	0
04.07.2024	10.1	10.1	0	0	0
05.07.2024	14.2	14.2	0	0	0
08.07.2024	14.7	14.7	0	0	0
09.07.2024	10.7	10.7	0	0	0
10.07.2024	7.4	7.4	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