

Historical cost data

ISIN: DE000HD13DV7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.11.2023	29.5	29.5	0	0	0
12.12.2023	15.5	15.5	0	0	0
19.12.2023	14.6	14.6	0	0	0
26.12.2023	19.7	19.7	0	0	0
22.01.2024	6.8	6.8	0	0	0
24.01.2024	5.3	5.3	0	0	0
12.02.2024	4	4	0	0	0
07.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
12.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
19.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
15.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
23.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
29.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
13.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
14.05.2024	7.6	7.6	0	0	0
27.05.2024	20.4	20.4	0	0	0
07.06.2024	18.4	18.4	0	0	0
17.06.2024	21	21	0	0	0
19.06.2024	19.2	19.2	0	0	0
20.06.2024	27.4	27.4	0	0	0
21.06.2024	17.9	17.9	0	0	0
28.06.2024	23.3	23.3	0	0	0
10.07.2024	22.6	22.6	0	0	0
11.07.2024	28.1	28.1	0	0	0
04.01.2024	10.1	10.1	0	0	0
10.01.2024	6.5	6.5	0	0	0
11.01.2024	7.1	7.1	0	0	0
12.01.2024	8.4	8.4	0	0	0
15.01.2024	8.2	8.2	0	0	0

16.01.2024	24.9	24.9	0	0	0
17.01.2024	9.4	9.4	0	0	0
18.01.2024	8.3	8.3	0	0	0
19.01.2024	7.7	7.7	0	0	0
23.01.2024	5	5	0	0	0
25.01.2024	5.5	5.5	0	0	0
26.01.2024	3.8	3.8	0	0	0
29.01.2024	3.4	3.4	0	0	0
30.01.2024	3.3	3.3	0	0	0
31.01.2024	2.8	2.8	0	0	0
01.02.2024	2.9	2.9	0	0	0
02.02.2024	4	4	0	0	0
05.02.2024	3.5	3.5	0	0	0
06.02.2024	3.5	3.5	0	0	0
07.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
08.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
09.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
13.02.2024	3.1	3.1	0	0	0
14.02.2024	1.1	1.1	0	0	0
15.02.2024	0.9	0.9	0	0	0
16.02.2024	0.7	0.7	0	0	0
19.02.2024	0.7	0.7	0	0	0
20.02.2024	2.7	2.7	0	0	0
21.02.2024	0.8	0.8	0	0	0
22.02.2024	0.7	0.7	0	0	0
23.02.2024	0.7	0.7	0	0	0
26.02.2024	0.9	0.9	0	0	0
27.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
28.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
29.02.2024	0.7	0.7	0	0	0
01.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
04.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
05.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
06.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
08.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
11.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
13.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
14.03.2024	2	2	0	0	0
15.03.2024	1	1	0	0	0

18.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
20.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
21.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
22.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
25.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
26.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
27.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
28.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
29.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
02.04.2024	7.4	7.4	0	0	0
03.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
04.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
12.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
22.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
24.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
26.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
01.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
03.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
06.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
07.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
08.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
15.05.2024	7.8	7.8	0	0	0
16.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
17.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
20.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
21.05.2024	20	20	0	0	0
22.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
23.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
24.05.2024	18.8	18.8	0	0	0

28.05.2024	27.7	27.7	0	0	0
29.05.2024	18.9	18.9	0	0	0
30.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
31.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
03.06.2024	20	20	0	0	0
04.06.2024	21	21	0	0	0
05.06.2024	14	14	0	0	0
06.06.2024	23.2	23.2	0	0	0
10.06.2024	18.3	18.3	0	0	0
11.06.2024	17.3	17.3	0	0	0
12.06.2024	19.1	19.1	0	0	0
13.06.2024	17	17	0	0	0
14.06.2024	16.4	16.4	0	0	0
18.06.2024	20.3	20.3	0	0	0
24.06.2024	21.6	21.6	0	0	0
25.06.2024	20.7	20.7	0	0	0
26.06.2024	20.3	20.3	0	0	0
27.06.2024	23.3	23.3	0	0	0
01.07.2024	25.5	25.5	0	0	0
02.07.2024	24.3	24.3	0	0	0
03.07.2024	23.3	23.3	0	0	0
04.07.2024	22.3	22.3	0	0	0
05.07.2024	32.8	32.8	0	0	0
08.07.2024	25.2	25.2	0	0	0
09.07.2024	24.4	24.4	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