

Historical cost data

ISIN: DE000HD1W506

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2024	37	37	0	0	0
22.01.2024	49.7	49.7	0	0	0
14.02.2024	47.2	47.2	0	0	0
08.03.2024	69.9	69.9	0	0	0
21.03.2024	43.3	43.3	0	0	0
26.03.2024	44.5	44.5	0	0	0
28.03.2024	36.4	36.4	0	0	0
19.04.2024	34.3	34.3	0	0	0
15.05.2024	5.8	5.8	0	0	0
17.06.2024	12.7	12.7	0	0	0
25.06.2024	16.6	16.6	0	0	0
26.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
03.07.2024	17.6	17.6	0	0	0
18.07.2024	9.3	9.3	0	0	0
24.07.2024	8.6	8.6	0	0	0
12.08.2024	5.2	5.2	0	0	0
19.08.2024	1.6	1.6	0	0	0
27.08.2024	1.5	1.5	0	0	0
29.01.2024	33.9	33.9	0	0	0
05.02.2024	44.3	44.3	0	0	0
08.02.2024	46.6	46.6	0	0	0
09.02.2024	49.8	49.8	0	0	0
12.02.2024	44.2	44.2	0	0	0
13.02.2024	46.6	46.6	0	0	0
15.02.2024	49.8	49.8	0	0	0
16.02.2024	47.6	47.6	0	0	0
19.02.2024	50.2	50.2	0	0	0
20.02.2024	49.1	49.1	0	0	0
21.02.2024	48.8	48.8	0	0	0
22.02.2024	49.4	49.4	0	0	0
23.02.2024	47.2	47.2	0	0	0

26.02.2024	46.9	46.9	0	0	0
27.02.2024	45.6	45.6	0	0	0
28.02.2024	40.8	40.8	0	0	0
29.02.2024	52.8	52.8	0	0	0
01.03.2024	47.6	47.6	0	0	0
04.03.2024	73.8	73.8	0	0	0
05.03.2024	64.1	64.1	0	0	0
06.03.2024	73.6	73.6	0	0	0
07.03.2024	70.9	70.9	0	0	0
11.03.2024	57.5	57.5	0	0	0
12.03.2024	56.3	56.3	0	0	0
13.03.2024	46.9	46.9	0	0	0
14.03.2024	38.2	38.2	0	0	0
15.03.2024	36.7	36.7	0	0	0
18.03.2024	40.4	40.4	0	0	0
19.03.2024	46.4	46.4	0	0	0
20.03.2024	49	49	0	0	0
22.03.2024	39.8	39.8	0	0	0
25.03.2024	41.8	41.8	0	0	0
27.03.2024	38.9	38.9	0	0	0
29.03.2024	41.2	41.2	0	0	0
02.04.2024	42.4	42.4	0	0	0
03.04.2024	40.3	40.3	0	0	0
04.04.2024	39.8	39.8	0	0	0
05.04.2024	33.7	33.7	0	0	0
08.04.2024	33.7	33.7	0	0	0
09.04.2024	33.6	33.6	0	0	0
10.04.2024	33.3	33.3	0	0	0
11.04.2024	30.7	30.7	0	0	0
12.04.2024	29.4	29.4	0	0	0
15.04.2024	33.1	33.1	0	0	0
16.04.2024	36.1	36.1	0	0	0
17.04.2024	38.9	38.9	0	0	0
18.04.2024	37.5	37.5	0	0	0
22.04.2024	35.4	35.4	0	0	0
23.04.2024	32	32	0	0	0
24.04.2024	30.9	30.9	0	0	0
26.04.2024	35.1	35.1	0	0	0
29.04.2024	33.6	33.6	0	0	0

30.04.2024	33	33	0	0	0
01.05.2024	33.1	33.1	0	0	0
03.05.2024	32.7	32.7	0	0	0
06.05.2024	31.3	31.3	0	0	0
07.05.2024	28.8	28.8	0	0	0
08.05.2024	24.3	24.3	0	0	0
09.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
10.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
13.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
14.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
16.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
17.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
20.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
21.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
22.05.2024	12	12	0	0	0
23.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
24.05.2024	12.8	12.8	0	0	0
27.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
28.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
29.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
30.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
31.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
03.06.2024	9.4	9.4	0	0	0
04.06.2024	9.6	9.6	0	0	0
05.06.2024	8.3	8.3	0	0	0
06.06.2024	8.4	8.4	0	0	0
07.06.2024	8.2	8.2	0	0	0
10.06.2024	8.4	8.4	0	0	0
11.06.2024	8.7	8.7	0	0	0
12.06.2024	8.3	8.3	0	0	0
13.06.2024	8.3	8.3	0	0	0
14.06.2024	10.1	10.1	0	0	0
18.06.2024	13.7	13.7	0	0	0
19.06.2024	15.2	15.2	0	0	0
20.06.2024	14.8	14.8	0	0	0
21.06.2024	15.4	15.4	0	0	0
24.06.2024	17.8	17.8	0	0	0
27.06.2024	19.1	19.1	0	0	0
28.06.2024	19.6	19.6	0	0	0

01.07.2024	14.7	14.7	0	0	0
02.07.2024	14.6	14.6	0	0	0
04.07.2024	16.6	16.6	0	0	0
05.07.2024	15.5	15.5	0	0	0
08.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
09.07.2024	14.7	14.7	0	0	0
10.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
11.07.2024	16	16	0	0	0
12.07.2024	12	12	0	0	0
15.07.2024	10.7	10.7	0	0	0
16.07.2024	11.4	11.4	0	0	0
17.07.2024	11.3	11.3	0	0	0
19.07.2024	8.4	8.4	0	0	0
22.07.2024	10	10	0	0	0
23.07.2024	7.3	7.3	0	0	0
25.07.2024	8.7	8.7	0	0	0
26.07.2024	10.3	10.3	0	0	0
29.07.2024	11.5	11.5	0	0	0
30.07.2024	10.9	10.9	0	0	0
31.07.2024	10	10	0	0	0
01.08.2024	4.5	4.5	0	0	0
02.08.2024	3.9	3.9	0	0	0
05.08.2024	6.7	6.7	0	0	0
06.08.2024	6.9	6.9	0	0	0
07.08.2024	5.4	5.4	0	0	0
09.08.2024	5	5	0	0	0
13.08.2024	4.9	4.9	0	0	0
14.08.2024	4.1	4.1	0	0	0
15.08.2024	1.8	1.8	0	0	0
16.08.2024	2	2	0	0	0
20.08.2024	1.7	1.7	0	0	0
21.08.2024	1.5	1.5	0	0	0
22.08.2024	1.6	1.6	0	0	0
23.08.2024	1.8	1.8	0	0	0
26.08.2024	1.7	1.7	0	0	0
30.08.2024	1.6	1.6	0	0	0
04.09.2024	1.2	1.2	0	0	0
05.09.2024	1.7	1.7	0	0	0
28.08.2024	1.3	1.3	0	0	0

29.08.2024	1.2	1.2	0	0	0
02.09.2024	1.5	1.5	0	0	0
03.09.2024	1.5	1.5	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