

Historical cost data

ISIN: DE000HD23ZW7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	22.4	22.4	0	0	0
29.01.2024	13.2	13.2	0	0	0
15.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
14.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
02.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
04.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
19.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
06.06.2024	12.6	12.6	0	0	0
15.08.2024	31.7	31.7	0	0	0
05.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
08.02.2024	7	7	0	0	0
09.02.2024	7.5	7.5	0	0	0
12.02.2024	7.1	7.1	0	0	0
13.02.2024	5.2	5.2	0	0	0
14.02.2024	7	7	0	0	0
16.02.2024	4.4	4.4	0	0	0
19.02.2024	4.1	4.1	0	0	0
20.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
21.02.2024	3.9	3.9	0	0	0
22.02.2024	4.6	4.6	0	0	0
23.02.2024	6.2	6.2	0	0	0
26.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
27.02.2024	4.9	4.9	0	0	0
28.02.2024	5.3	5.3	0	0	0
29.02.2024	6	6	0	0	0
01.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
04.03.2024	6	6	0	0	0
05.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
06.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
07.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
08.03.2024	5.7	5.7	0	0	0

11.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
12.03.2024	5.7	5.7	0	0	0
13.03.2024	5.4	5.4	0	0	0
15.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
18.03.2024	9	9	0	0	0
19.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
20.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
21.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
22.03.2024	7	7	0	0	0
25.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
26.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
27.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
28.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
29.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
03.04.2024	10	10	0	0	0
05.04.2024	9	9	0	0	0
08.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
09.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
10.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
11.04.2024	8.6	8.6	0	0	0
12.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
15.04.2024	7.9	7.9	0	0	0
16.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
17.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
18.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
22.04.2024	7.4	7.4	0	0	0
23.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
24.04.2024	7	7	0	0	0
26.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
29.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
30.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
01.05.2024	7	7	0	0	0
03.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
06.05.2024	14	14	0	0	0
07.05.2024	13.1	13.1	0	0	0
08.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
09.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
10.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
13.05.2024	12.7	12.7	0	0	0

14.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
15.05.2024	11.2	11.2	0	0	0
16.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
17.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
20.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
21.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
22.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
23.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
24.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
27.05.2024	15.4	15.4	0	0	0
28.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
29.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
30.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
31.05.2024	14.4	14.4	0	0	0
03.06.2024	16.5	16.5	0	0	0
04.06.2024	14	14	0	0	0
05.06.2024	13.2	13.2	0	0	0
07.06.2024	10.9	10.9	0	0	0
10.06.2024	11.6	11.6	0	0	0
11.06.2024	11.9	11.9	0	0	0
12.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
13.06.2024	11.6	11.6	0	0	0
14.06.2024	16.9	16.9	0	0	0
17.06.2024	18.4	18.4	0	0	0
18.06.2024	17.4	17.4	0	0	0
19.06.2024	19.6	19.6	0	0	0
20.06.2024	22.2	22.2	0	0	0
21.06.2024	21.4	21.4	0	0	0
24.06.2024	18.5	18.5	0	0	0
25.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
26.06.2024	18.1	18.1	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	20.3	20.3	0	0	0
02.07.2024	22.3	22.3	0	0	0
03.07.2024	19.3	19.3	0	0	0
04.07.2024	19	19	0	0	0
05.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
08.07.2024	20.1	20.1	0	0	0

09.07.2024	23.9	23.9	0	0	0
10.07.2024	24.8	24.8	0	0	0
11.07.2024	21.6	21.6	0	0	0
12.07.2024	18.1	18.1	0	0	0
15.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
16.07.2024	16.8	16.8	0	0	0
17.07.2024	14.9	14.9	0	0	0
18.07.2024	11.5	11.5	0	0	0
19.07.2024	10.5	10.5	0	0	0
22.07.2024	17.3	17.3	0	0	0
23.07.2024	15.1	15.1	0	0	0
24.07.2024	15.2	15.2	0	0	0
25.07.2024	17.3	17.3	0	0	0
26.07.2024	16.2	16.2	0	0	0
29.07.2024	16	16	0	0	0
30.07.2024	13.5	13.5	0	0	0
31.07.2024	13.3	13.3	0	0	0
01.08.2024	10.2	10.2	0	0	0
02.08.2024	19.5	19.5	0	0	0
05.08.2024	21.4	21.4	0	0	0
06.08.2024	24	24	0	0	0
07.08.2024	25.1	25.1	0	0	0
09.08.2024	28.8	28.8	0	0	0
12.08.2024	27.9	27.9	0	0	0
13.08.2024	28.9	28.9	0	0	0
14.08.2024	28.3	28.3	0	0	0
21.08.2024	29.9	29.9	0	0	0
05.09.2024	33.2	33.2	0	0	0
16.08.2024	33.6	33.6	0	0	0
19.08.2024	33.2	33.2	0	0	0
20.08.2024	28.9	28.9	0	0	0
22.08.2024	37.8	37.8	0	0	0
23.08.2024	36.5	36.5	0	0	0
26.08.2024	33.9	33.9	0	0	0
27.08.2024	32.2	32.2	0	0	0
28.08.2024	28.3	28.3	0	0	0
29.08.2024	33.5	33.5	0	0	0
30.08.2024	31.7	31.7	0	0	0
02.09.2024	30	30	0	0	0

03.09.2024	39.4	39.4	0	0	0
04.09.2024	36.5	36.5	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