

Historical cost data

ISIN: DE000HD43D79

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2024	33.5	33.5	0	0	0
26.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
27.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
28.03.2024	2.2	2.2	0	0	0
04.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
08.04.2024	2	2	0	0	0
10.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
12.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
15.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
16.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
17.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
18.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
24.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
29.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
03.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
07.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
08.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
14.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
15.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
20.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
21.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
22.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
23.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
24.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
27.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
28.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
30.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
31.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
06.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
07.06.2024	0.7	0.7	0	0	0

10.06.2024	0.8	0.8	0	0	0
11.06.2024	1	1	0	0	0
13.06.2024	0.8	0.8	0	0	0
14.06.2024	1.2	1.2	0	0	0
17.06.2024	1.7	1.7	0	0	0
18.06.2024	3.6	3.6	0	0	0
19.06.2024	1.3	1.3	0	0	0
21.06.2024	2.8	2.8	0	0	0
24.06.2024	2.3	2.3	0	0	0
25.06.2024	3.8	3.8	0	0	0
26.06.2024	6.2	6.2	0	0	0
27.06.2024	9.5	9.5	0	0	0
01.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
02.07.2024	23.3	23.3	0	0	0
03.07.2024	27.2	27.2	0	0	0
04.07.2024	19.9	19.9	0	0	0
05.07.2024	24.2	24.2	0	0	0
08.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
10.07.2024	25.6	25.6	0	0	0
11.07.2024	21.2	21.2	0	0	0
12.07.2024	37.4	37.4	0	0	0
15.07.2024	34	34	0	0	0
17.07.2024	41.1	41.1	0	0	0
19.07.2024	32.4	32.4	0	0	0
22.07.2024	106.8	106.8	0	0	0
23.07.2024	65.1	65.1	0	0	0
24.07.2024	131	131	0	0	0
25.07.2024	147.5	147.5	0	0	0
26.07.2024	113.6	113.6	0	0	0
29.07.2024	170.6	170.6	0	0	0
30.07.2024	264.9	264.9	0	0	0
01.08.2024	314.6	314.6	0	0	0
02.08.2024	1004.6	1004.6	0	0	0
05.08.2024	773.5	773.5	0	0	0
06.08.2024	616.1	616.1	0	0	0
07.08.2024	1545.2	1545.2	0	0	0
12.08.2024	5788.4	5788.4	0	0	0
13.08.2024	14037.8	14037.8	0	0	0
15.08.2024	21608.4	21608.4	0	0	0

16.08.2024	20730.4	20730.4	0	0	0
19.08.2024	92.3	92.3	0	0	0
20.08.2024	94.9	94.9	0	0	0
22.08.2024	94.7	94.7	0	0	0
23.08.2024	94.7	94.7	0	0	0
26.08.2024	94.9	94.9	0	0	0
27.08.2024	94.9	94.9	0	0	0
28.08.2024	95	95	0	0	0
29.08.2024	95	95	0	0	0
02.09.2024	92.9	92.9	0	0	0
03.09.2024	92.7	92.7	0	0	0
04.09.2024	92.9	92.9	0	0	0
30.08.2024	95	95	0	0	0
29.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
02.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
03.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
05.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
09.04.2024	1	1	0	0	0
11.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
19.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
22.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
23.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
26.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
30.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
01.05.2024	2.3	2.3	0	0	0
06.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
09.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
10.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
13.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
17.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
29.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
03.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
04.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
05.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
12.06.2024	3.5	3.5	0	0	0
20.06.2024	1.7	1.7	0	0	0
28.06.2024	12.6	12.6	0	0	0
09.07.2024	16.6	16.6	0	0	0
16.07.2024	37.6	37.6	0	0	0

18.07.2024	34.3	34.3	0	0	0
31.07.2024	312.1	312.1	0	0	0
09.08.2024	3379.7	3379.7	0	0	0
14.08.2024	11084.1	11084.1	0	0	0
21.08.2024	94.7	94.7	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