

Historical cost data

ISIN: DE000HD23MD5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	55.8	55.8	0	0	0
29.01.2024	21.1	21.1	0	0	0
05.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
08.02.2024	38.4	38.4	0	0	0
09.02.2024	33	33	0	0	0
12.02.2024	30.5	30.5	0	0	0
13.02.2024	28.2	28.2	0	0	0
14.02.2024	35.4	35.4	0	0	0
15.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
19.02.2024	20	20	0	0	0
22.02.2024	25.7	25.7	0	0	0
23.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
26.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
29.02.2024	20	20	0	0	0
04.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
05.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
07.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
08.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
11.03.2024	19	19	0	0	0
12.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
13.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
14.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
15.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
18.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
19.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
20.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
25.03.2024	14	14	0	0	0
26.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
27.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
28.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
02.04.2024	42.3	42.3	0	0	0

03.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
04.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
05.04.2024	9	9	0	0	0
08.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
09.04.2024	7.7	7.7	0	0	0
10.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
11.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
12.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
15.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
16.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
18.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
19.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
23.04.2024	14	14	0	0	0
24.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
26.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
29.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
30.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
01.05.2024	14.7	14.7	0	0	0
03.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
06.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
07.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
08.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
10.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
13.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
14.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
15.05.2024	7.3	7.3	0	0	0
16.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
17.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
20.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
21.05.2024	12	12	0	0	0
22.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
23.05.2024	14	14	0	0	0
24.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
27.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
30.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
31.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
03.06.2024	14.5	14.5	0	0	0
04.06.2024	13.1	13.1	0	0	0
05.06.2024	15.4	15.4	0	0	0

06.06.2024	15.1	15.1	0	0	0
07.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
10.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
11.06.2024	14.8	14.8	0	0	0
12.06.2024	16	16	0	0	0
13.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
14.06.2024	15.4	15.4	0	0	0
17.06.2024	16.5	16.5	0	0	0
18.06.2024	16.6	16.6	0	0	0
19.06.2024	15.2	15.2	0	0	0
20.06.2024	16.2	16.2	0	0	0
21.06.2024	16	16	0	0	0
24.06.2024	16.3	16.3	0	0	0
27.06.2024	18	18	0	0	0
28.06.2024	18.8	18.8	0	0	0
01.07.2024	18.2	18.2	0	0	0
02.07.2024	11.9	11.9	0	0	0
03.07.2024	15.7	15.7	0	0	0
04.07.2024	12.6	12.6	0	0	0
08.07.2024	15.7	15.7	0	0	0
09.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
10.07.2024	16.2	16.2	0	0	0
11.07.2024	12.3	12.3	0	0	0
12.07.2024	11.9	11.9	0	0	0
15.07.2024	13.3	13.3	0	0	0
16.07.2024	11.9	11.9	0	0	0
17.07.2024	13.7	13.7	0	0	0
18.07.2024	13.3	13.3	0	0	0
19.07.2024	11.4	11.4	0	0	0
22.07.2024	15.1	15.1	0	0	0
23.07.2024	10.5	10.5	0	0	0
24.07.2024	10.4	10.4	0	0	0
25.07.2024	9.2	9.2	0	0	0
26.07.2024	11.5	11.5	0	0	0
05.07.2024	14.7	14.7	0	0	0
16.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
20.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
21.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
27.02.2024	21.3	21.3	0	0	0

28.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
01.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
06.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
21.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
22.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
29.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
17.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
22.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
09.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
28.05.2024	15.4	15.4	0	0	0
29.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
25.06.2024	14.5	14.5	0	0	0
26.06.2024	17.5	17.5	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