

Historical cost data

ISIN: DE000HD23MS3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	40	40	0	0	0
29.01.2024	38.6	38.6	0	0	0
05.02.2024	55.1	55.1	0	0	0
08.02.2024	47	47	0	0	0
09.02.2024	44.1	44.1	0	0	0
12.02.2024	45.2	45.2	0	0	0
14.02.2024	44.6	44.6	0	0	0
15.02.2024	44.1	44.1	0	0	0
16.02.2024	47.2	47.2	0	0	0
19.02.2024	54.6	54.6	0	0	0
20.02.2024	52.4	52.4	0	0	0
21.02.2024	47	47	0	0	0
22.02.2024	47.5	47.5	0	0	0
23.02.2024	55.6	55.6	0	0	0
27.02.2024	66.7	66.7	0	0	0
28.02.2024	61.7	61.7	0	0	0
01.03.2024	60.1	60.1	0	0	0
04.03.2024	59.5	59.5	0	0	0
06.03.2024	61	61	0	0	0
07.03.2024	57.7	57.7	0	0	0
08.03.2024	57	57	0	0	0
13.03.2024	61.5	61.5	0	0	0
15.03.2024	80.6	80.6	0	0	0
19.03.2024	85.7	85.7	0	0	0
20.03.2024	83.1	83.1	0	0	0
22.03.2024	92.4	92.4	0	0	0
25.03.2024	91.7	91.7	0	0	0
26.03.2024	88.6	88.6	0	0	0
02.04.2024	48	48	0	0	0
03.04.2024	87.3	87.3	0	0	0
04.04.2024	90.5	90.5	0	0	0

05.04.2024	84.8	84.8	0	0	0
08.04.2024	91.9	91.9	0	0	0
09.04.2024	88.5	88.5	0	0	0
10.04.2024	86.9	86.9	0	0	0
11.04.2024	78.3	78.3	0	0	0
12.04.2024	76.2	76.2	0	0	0
16.04.2024	153.6	153.6	0	0	0
17.04.2024	181.8	181.8	0	0	0
18.04.2024	232.9	232.9	0	0	0
19.04.2024	263.6	263.6	0	0	0
23.04.2024	237	237	0	0	0
24.04.2024	197.8	197.8	0	0	0
26.04.2024	149.7	149.7	0	0	0
29.04.2024	141.3	141.3	0	0	0
30.04.2024	161.9	161.9	0	0	0
03.05.2024	156.4	156.4	0	0	0
07.05.2024	121.3	121.3	0	0	0
08.05.2024	103.4	103.4	0	0	0
09.05.2024	109.9	109.9	0	0	0
10.05.2024	116.1	116.1	0	0	0
13.05.2024	116.6	116.6	0	0	0
14.05.2024	133.1	133.1	0	0	0
15.05.2024	117.7	117.7	0	0	0
16.05.2024	114.3	114.3	0	0	0
17.05.2024	112.6	112.6	0	0	0
20.05.2024	111.6	111.6	0	0	0
21.05.2024	111.3	111.3	0	0	0
22.05.2024	124.6	124.6	0	0	0
23.05.2024	113.9	113.9	0	0	0
24.05.2024	124.4	124.4	0	0	0
28.05.2024	135.7	135.7	0	0	0
29.05.2024	101.3	101.3	0	0	0
30.05.2024	108.1	108.1	0	0	0
04.06.2024	120.1	120.1	0	0	0
05.06.2024	119.3	119.3	0	0	0
06.06.2024	117.1	117.1	0	0	0
07.06.2024	118.5	118.5	0	0	0
10.06.2024	123.1	123.1	0	0	0
11.06.2024	123	123	0	0	0

12.06.2024	141.9	141.9	0	0	0
13.06.2024	138.1	138.1	0	0	0
14.06.2024	150.5	150.5	0	0	0
17.06.2024	152.6	152.6	0	0	0
18.06.2024	114.4	114.4	0	0	0
19.06.2024	119.8	119.8	0	0	0
20.06.2024	116	116	0	0	0
21.06.2024	106.8	106.8	0	0	0
24.06.2024	110.3	110.3	0	0	0
25.06.2024	125	125	0	0	0
26.06.2024	135.1	135.1	0	0	0
27.06.2024	153.8	153.8	0	0	0
28.06.2024	140.2	140.2	0	0	0
01.07.2024	137	137	0	0	0
02.07.2024	144.4	144.4	0	0	0
03.07.2024	145.3	145.3	0	0	0
05.07.2024	169.4	169.4	0	0	0
08.07.2024	72.2	72.2	0	0	0
09.07.2024	71.1	71.1	0	0	0
10.07.2024	117.1	117.1	0	0	0
11.07.2024	115.8	115.8	0	0	0
12.07.2024	136.1	136.1	0	0	0
15.07.2024	138.6	138.6	0	0	0
16.07.2024	148.2	148.2	0	0	0
17.07.2024	149.2	149.2	0	0	0
18.07.2024	141.9	141.9	0	0	0
19.07.2024	140.8	140.8	0	0	0
22.07.2024	380.9	380.9	0	0	0
23.07.2024	648.4	648.4	0	0	0
24.07.2024	2754.3	2754.3	0	0	0
25.07.2024	6199.6	6199.6	0	0	0
26.07.2024	2746.2	2746.2	0	0	0
04.07.2024	158.6	158.6	0	0	0
13.02.2024	42.3	42.3	0	0	0
26.02.2024	60.6	60.6	0	0	0
29.02.2024	61.6	61.6	0	0	0
05.03.2024	61.3	61.3	0	0	0
11.03.2024	56.7	56.7	0	0	0
12.03.2024	61.6	61.6	0	0	0

14.03.2024	74.3	74.3	0	0	0
18.03.2024	60.7	60.7	0	0	0
21.03.2024	83.7	83.7	0	0	0
27.03.2024	87.4	87.4	0	0	0
28.03.2024	82.7	82.7	0	0	0
29.03.2024	83.4	83.4	0	0	0
15.04.2024	140.6	140.6	0	0	0
22.04.2024	274.6	274.6	0	0	0
01.05.2024	143.1	143.1	0	0	0
06.05.2024	131.4	131.4	0	0	0
27.05.2024	136.7	136.7	0	0	0
31.05.2024	104.5	104.5	0	0	0
03.06.2024	108.5	108.5	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