

Historical cost data

ISIN: DE000HD24097

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	28	28	0	0	0
29.01.2024	8.4	8.4	0	0	0
09.02.2024	4.8	4.8	0	0	0
01.07.2024	28	28	0	0	0
22.07.2024	43.6	43.6	0	0	0
12.08.2024	41.7	41.7	0	0	0
05.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
08.02.2024	4.2	4.2	0	0	0
12.02.2024	4.4	4.4	0	0	0
13.02.2024	4	4	0	0	0
14.02.2024	3.9	3.9	0	0	0
15.02.2024	3.9	3.9	0	0	0
16.02.2024	3.5	3.5	0	0	0
19.02.2024	3.5	3.5	0	0	0
20.02.2024	11.1	11.1	0	0	0
21.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
22.02.2024	4.7	4.7	0	0	0
23.02.2024	4	4	0	0	0
26.02.2024	3.3	3.3	0	0	0
27.02.2024	3.2	3.2	0	0	0
28.02.2024	3.5	3.5	0	0	0
29.02.2024	4	4	0	0	0
01.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
04.03.2024	5	5	0	0	0
05.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
06.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
07.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
08.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
11.03.2024	5	5	0	0	0
12.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
13.03.2024	3.6	3.6	0	0	0

14.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
15.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
18.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
19.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
20.03.2024	6.5	6.5	0	0	0
21.03.2024	9	9	0	0	0
22.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
25.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
26.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
27.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
28.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
29.03.2024	6	6	0	0	0
02.04.2024	4	4	0	0	0
03.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
04.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
05.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
08.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
09.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
10.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
11.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
12.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
15.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
16.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
17.04.2024	9	9	0	0	0
18.04.2024	28.1	28.1	0	0	0
19.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
22.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
23.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
24.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
26.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
29.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
30.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
01.05.2024	23.6	23.6	0	0	0
03.05.2024	23.3	23.3	0	0	0
06.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
07.05.2024	21.7	21.7	0	0	0
08.05.2024	20.9	20.9	0	0	0
09.05.2024	21.7	21.7	0	0	0
10.05.2024	20.7	20.7	0	0	0

13.05.2024	19.8	19.8	0	0	0
14.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
15.05.2024	21	21	0	0	0
16.05.2024	18.8	18.8	0	0	0
17.05.2024	21.4	21.4	0	0	0
20.05.2024	23.7	23.7	0	0	0
21.05.2024	23	23	0	0	0
22.05.2024	27.9	27.9	0	0	0
23.05.2024	29.8	29.8	0	0	0
24.05.2024	26.6	26.6	0	0	0
27.05.2024	22.7	22.7	0	0	0
28.05.2024	33.3	33.3	0	0	0
29.05.2024	28.6	28.6	0	0	0
30.05.2024	33.2	33.2	0	0	0
31.05.2024	28.7	28.7	0	0	0
03.06.2024	28.3	28.3	0	0	0
04.06.2024	28.7	28.7	0	0	0
05.06.2024	25.8	25.8	0	0	0
06.06.2024	28.7	28.7	0	0	0
07.06.2024	28.7	28.7	0	0	0
10.06.2024	25.7	25.7	0	0	0
11.06.2024	28.3	28.3	0	0	0
12.06.2024	28.8	28.8	0	0	0
13.06.2024	24.7	24.7	0	0	0
14.06.2024	27.4	27.4	0	0	0
17.06.2024	33.9	33.9	0	0	0
18.06.2024	27.6	27.6	0	0	0
19.06.2024	33.5	33.5	0	0	0
20.06.2024	39.3	39.3	0	0	0
21.06.2024	30.1	30.1	0	0	0
24.06.2024	30.9	30.9	0	0	0
25.06.2024	27	27	0	0	0
26.06.2024	32.1	32.1	0	0	0
27.06.2024	30.5	30.5	0	0	0
28.06.2024	36.1	36.1	0	0	0
02.07.2024	28.6	28.6	0	0	0
03.07.2024	28.7	28.7	0	0	0
04.07.2024	32.1	32.1	0	0	0
05.07.2024	44.1	44.1	0	0	0

08.07.2024	30.3	30.3	0	0	0
09.07.2024	30.6	30.6	0	0	0
10.07.2024	34	34	0	0	0
11.07.2024	30.2	30.2	0	0	0
12.07.2024	27.4	27.4	0	0	0
15.07.2024	22.9	22.9	0	0	0
16.07.2024	24.7	24.7	0	0	0
17.07.2024	22.3	22.3	0	0	0
18.07.2024	27.9	27.9	0	0	0
19.07.2024	29.5	29.5	0	0	0
23.07.2024	29.1	29.1	0	0	0
24.07.2024	28.4	28.4	0	0	0
25.07.2024	30.1	30.1	0	0	0
26.07.2024	21.3	21.3	0	0	0
29.07.2024	21.2	21.2	0	0	0
30.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
31.07.2024	21.4	21.4	0	0	0
01.08.2024	21.1	21.1	0	0	0
02.08.2024	27.8	27.8	0	0	0
05.08.2024	39.6	39.6	0	0	0
06.08.2024	30	30	0	0	0
07.08.2024	23	23	0	0	0
09.08.2024	28.4	28.4	0	0	0
04.09.2024	25.6	25.6	0	0	0
05.09.2024	22.3	22.3	0	0	0
03.09.2024	31	31	0	0	0
13.08.2024	26.6	26.6	0	0	0
14.08.2024	27.4	27.4	0	0	0
15.08.2024	29.3	29.3	0	0	0
16.08.2024	41	41	0	0	0
19.08.2024	30.8	30.8	0	0	0
20.08.2024	22.2	22.2	0	0	0
21.08.2024	22.3	22.3	0	0	0
22.08.2024	21.4	21.4	0	0	0
23.08.2024	20.4	20.4	0	0	0
26.08.2024	21.8	21.8	0	0	0
27.08.2024	18.7	18.7	0	0	0
28.08.2024	22.2	22.2	0	0	0
29.08.2024	23.3	23.3	0	0	0

30.08.2024	18.4	18.4	0	0	0
02.09.2024	24.4	24.4	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