

Historical cost data

ISIN: DE000HD240D5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
29.01.2024	10.1	10.1	0	0	0
05.02.2024	1	1	0	0	0
09.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
06.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
12.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
19.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
22.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
02.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
04.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
08.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
10.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
11.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
12.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
16.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
18.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
23.04.2024	24.7	24.7	0	0	0
26.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
30.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
03.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
07.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
13.05.2024	21	21	0	0	0
17.05.2024	23.1	23.1	0	0	0
23.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
24.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
27.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
29.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
30.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
06.06.2024	13.7	13.7	0	0	0
11.06.2024	22.3	22.3	0	0	0
13.06.2024	19.9	19.9	0	0	0

26.06.2024	36.9	36.9	0	0	0
03.07.2024	33.1	33.1	0	0	0
09.07.2024	32.6	32.6	0	0	0
11.07.2024	39.5	39.5	0	0	0
12.07.2024	30.1	30.1	0	0	0
18.07.2024	35.7	35.7	0	0	0
22.07.2024	68.1	68.1	0	0	0
23.07.2024	36.9	36.9	0	0	0
01.08.2024	30.4	30.4	0	0	0
02.08.2024	29.4	29.4	0	0	0
06.08.2024	30.3	30.3	0	0	0
13.08.2024	55.9	55.9	0	0	0
27.08.2024	59.8	59.8	0	0	0
28.08.2024	58.2	58.2	0	0	0
30.08.2024	66.1	66.1	0	0	0
04.09.2024	70.2	70.2	0	0	0
03.09.2024	103.6	103.6	0	0	0
08.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
12.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
13.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
14.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
15.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
16.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
19.02.2024	14	14	0	0	0
20.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
21.02.2024	18	18	0	0	0
22.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
23.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
26.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
27.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
28.02.2024	14	14	0	0	0
29.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
01.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
04.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
05.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
07.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
08.03.2024	15	15	0	0	0
11.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
13.03.2024	10.8	10.8	0	0	0

14.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
15.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
18.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
20.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
21.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
25.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
26.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
27.03.2024	26.1	26.1	0	0	0
28.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
29.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
03.04.2024	23	23	0	0	0
05.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
09.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
15.04.2024	22.3	22.3	0	0	0
17.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
19.04.2024	27.3	27.3	0	0	0
22.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
24.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
29.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
01.05.2024	22	22	0	0	0
06.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
08.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
09.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
10.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
14.05.2024	20.1	20.1	0	0	0
15.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
16.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
20.05.2024	22.7	22.7	0	0	0
21.05.2024	24.3	24.3	0	0	0
22.05.2024	24.3	24.3	0	0	0
28.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
31.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
03.06.2024	11.4	11.4	0	0	0
04.06.2024	10.5	10.5	0	0	0
05.06.2024	13.1	13.1	0	0	0
07.06.2024	16	16	0	0	0
10.06.2024	18.6	18.6	0	0	0
12.06.2024	20.4	20.4	0	0	0
14.06.2024	22.4	22.4	0	0	0

17.06.2024	25	25	0	0	0
18.06.2024	21.7	21.7	0	0	0
19.06.2024	22.3	22.3	0	0	0
20.06.2024	25.3	25.3	0	0	0
21.06.2024	24.8	24.8	0	0	0
24.06.2024	23.8	23.8	0	0	0
25.06.2024	30	30	0	0	0
27.06.2024	34.7	34.7	0	0	0
28.06.2024	31.7	31.7	0	0	0
01.07.2024	31.8	31.8	0	0	0
02.07.2024	33.5	33.5	0	0	0
04.07.2024	27	27	0	0	0
05.07.2024	31.8	31.8	0	0	0
08.07.2024	31	31	0	0	0
10.07.2024	36.1	36.1	0	0	0
15.07.2024	33.8	33.8	0	0	0
16.07.2024	35.5	35.5	0	0	0
17.07.2024	35.1	35.1	0	0	0
19.07.2024	35.5	35.5	0	0	0
24.07.2024	37	37	0	0	0
25.07.2024	33.1	33.1	0	0	0
26.07.2024	31	31	0	0	0
29.07.2024	28.5	28.5	0	0	0
30.07.2024	27.3	27.3	0	0	0
31.07.2024	28.6	28.6	0	0	0
05.08.2024	45.7	45.7	0	0	0
07.08.2024	30.8	30.8	0	0	0
09.08.2024	31.5	31.5	0	0	0
12.08.2024	33.3	33.3	0	0	0
14.08.2024	55	55	0	0	0
15.08.2024	45.8	45.8	0	0	0
16.08.2024	46.9	46.9	0	0	0
19.08.2024	49.1	49.1	0	0	0
20.08.2024	44	44	0	0	0
21.08.2024	44.6	44.6	0	0	0
22.08.2024	42.9	42.9	0	0	0
23.08.2024	59.3	59.3	0	0	0
26.08.2024	56.6	56.6	0	0	0
29.08.2024	71	71	0	0	0

02.09.2024

56

56

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