

Historical cost data

ISIN: DE000HD240E3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	28.7	28.7	0	0	0
29.01.2024	27.2	27.2	0	0	0
09.02.2024	33.5	33.5	0	0	0
13.02.2024	29.1	29.1	0	0	0
14.02.2024	33.8	33.8	0	0	0
15.02.2024	33.5	33.5	0	0	0
16.02.2024	31.2	31.2	0	0	0
19.02.2024	32.4	32.4	0	0	0
20.02.2024	34.3	34.3	0	0	0
21.02.2024	35.8	35.8	0	0	0
27.02.2024	35.1	35.1	0	0	0
28.02.2024	31.6	31.6	0	0	0
01.03.2024	31.5	31.5	0	0	0
06.03.2024	34.2	34.2	0	0	0
07.03.2024	32.2	32.2	0	0	0
11.03.2024	29.2	29.2	0	0	0
13.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
19.03.2024	33.7	33.7	0	0	0
20.03.2024	34.5	34.5	0	0	0
21.03.2024	41.8	41.8	0	0	0
22.03.2024	45.3	45.3	0	0	0
25.03.2024	48	48	0	0	0
26.03.2024	51.6	51.6	0	0	0
27.03.2024	49.8	49.8	0	0	0
28.03.2024	43.3	43.3	0	0	0
29.03.2024	45.2	45.2	0	0	0
04.04.2024	40.6	40.6	0	0	0
05.04.2024	37.8	37.8	0	0	0
08.04.2024	38.5	38.5	0	0	0
09.04.2024	38.3	38.3	0	0	0
10.04.2024	36.1	36.1	0	0	0

11.04.2024	35.9	35.9	0	0	0
12.04.2024	34.7	34.7	0	0	0
17.04.2024	41.6	41.6	0	0	0
18.04.2024	40.5	40.5	0	0	0
19.04.2024	47.6	47.6	0	0	0
22.04.2024	46.6	46.6	0	0	0
24.04.2024	39.4	39.4	0	0	0
29.04.2024	38.1	38.1	0	0	0
30.04.2024	34.4	34.4	0	0	0
01.05.2024	36.1	36.1	0	0	0
03.05.2024	34.7	34.7	0	0	0
06.05.2024	31.3	31.3	0	0	0
07.05.2024	33.4	33.4	0	0	0
08.05.2024	37.6	37.6	0	0	0
09.05.2024	40.8	40.8	0	0	0
10.05.2024	36.5	36.5	0	0	0
13.05.2024	41.7	41.7	0	0	0
14.05.2024	37.8	37.8	0	0	0
15.05.2024	38	38	0	0	0
16.05.2024	37.1	37.1	0	0	0
17.05.2024	40.4	40.4	0	0	0
20.05.2024	40.2	40.2	0	0	0
21.05.2024	44.6	44.6	0	0	0
22.05.2024	43.5	43.5	0	0	0
23.05.2024	37.5	37.5	0	0	0
24.05.2024	33.4	33.4	0	0	0
27.05.2024	31.4	31.4	0	0	0
28.05.2024	35.6	35.6	0	0	0
29.05.2024	32.3	32.3	0	0	0
30.05.2024	26.1	26.1	0	0	0
31.05.2024	26.9	26.9	0	0	0
03.06.2024	26.3	26.3	0	0	0
04.06.2024	26.2	26.2	0	0	0
05.06.2024	30.1	30.1	0	0	0
07.06.2024	34.3	34.3	0	0	0
10.06.2024	35.6	35.6	0	0	0
11.06.2024	39.3	39.3	0	0	0
12.06.2024	36.3	36.3	0	0	0
13.06.2024	36.3	36.3	0	0	0

14.06.2024	39.1	39.1	0	0	0
17.06.2024	46.4	46.4	0	0	0
18.06.2024	38.8	38.8	0	0	0
19.06.2024	39.6	39.6	0	0	0
20.06.2024	45.6	45.6	0	0	0
21.06.2024	44.1	44.1	0	0	0
24.06.2024	40.5	40.5	0	0	0
25.06.2024	42.6	42.6	0	0	0
26.06.2024	50	50	0	0	0
28.06.2024	32.8	32.8	0	0	0
01.07.2024	35.6	35.6	0	0	0
02.07.2024	39.8	39.8	0	0	0
03.07.2024	39.4	39.4	0	0	0
04.07.2024	35.8	35.8	0	0	0
05.07.2024	44.6	44.6	0	0	0
10.07.2024	48.1	48.1	0	0	0
11.07.2024	54.7	54.7	0	0	0
12.07.2024	50.2	50.2	0	0	0
15.07.2024	50.1	50.1	0	0	0
16.07.2024	56.8	56.8	0	0	0
18.07.2024	55.1	55.1	0	0	0
19.07.2024	52.9	52.9	0	0	0
22.07.2024	126.3	126.3	0	0	0
23.07.2024	62.2	62.2	0	0	0
24.07.2024	57.8	57.8	0	0	0
25.07.2024	37.2	37.2	0	0	0
26.07.2024	36.2	36.2	0	0	0
29.07.2024	34.7	34.7	0	0	0
30.07.2024	34.7	34.7	0	0	0
31.07.2024	34.9	34.9	0	0	0
01.08.2024	34.1	34.1	0	0	0
02.08.2024	34.7	34.7	0	0	0
05.08.2024	64.4	64.4	0	0	0
06.08.2024	43	43	0	0	0
07.08.2024	41.6	41.6	0	0	0
09.08.2024	45.1	45.1	0	0	0
12.08.2024	47.3	47.3	0	0	0
14.08.2024	61.3	61.3	0	0	0
16.08.2024	55.4	55.4	0	0	0

19.08.2024	58.2	58.2	0	0	0
20.08.2024	58.3	58.3	0	0	0
21.08.2024	59.2	59.2	0	0	0
22.08.2024	56.2	56.2	0	0	0
26.08.2024	146.6	146.6	0	0	0
27.08.2024	133.4	133.4	0	0	0
29.08.2024	218.5	218.5	0	0	0
30.08.2024	194.6	194.6	0	0	0
02.09.2024	101.5	101.5	0	0	0
03.09.2024	268.7	268.7	0	0	0
04.09.2024	235.3	235.3	0	0	0
05.09.2024	323.5	323.5	0	0	0
28.08.2024	155.3	155.3	0	0	0
05.02.2024	18	18	0	0	0
08.02.2024	33	33	0	0	0
12.02.2024	33.6	33.6	0	0	0
22.02.2024	38.8	38.8	0	0	0
23.02.2024	35	35	0	0	0
26.02.2024	35.1	35.1	0	0	0
29.02.2024	30	30	0	0	0
04.03.2024	31.9	31.9	0	0	0
05.03.2024	33.4	33.4	0	0	0
08.03.2024	31.4	31.4	0	0	0
12.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
14.03.2024	29.7	29.7	0	0	0
15.03.2024	35.4	35.4	0	0	0
18.03.2024	33.2	33.2	0	0	0
02.04.2024	102	102	0	0	0
03.04.2024	47.8	47.8	0	0	0
15.04.2024	39.1	39.1	0	0	0
16.04.2024	41.8	41.8	0	0	0
23.04.2024	44.9	44.9	0	0	0
26.04.2024	40.9	40.9	0	0	0
06.06.2024	30.2	30.2	0	0	0
27.06.2024	49.6	49.6	0	0	0
08.07.2024	39.7	39.7	0	0	0
09.07.2024	40.2	40.2	0	0	0
17.07.2024	53	53	0	0	0
13.08.2024	61.9	61.9	0	0	0

15.08.2024	62.8	62.8	0	0	0
23.08.2024	100.7	100.7	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