

Historical cost data

ISIN: DE000HD240F0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	37.4	37.4	0	0	0
29.01.2024	46.5	46.5	0	0	0
26.02.2024	51.8	51.8	0	0	0
27.02.2024	52.5	52.5	0	0	0
06.03.2024	51.1	51.1	0	0	0
20.03.2024	49.9	49.9	0	0	0
22.03.2024	59	59	0	0	0
08.05.2024	59.3	59.3	0	0	0
09.05.2024	59.4	59.4	0	0	0
22.05.2024	64.8	64.8	0	0	0
27.05.2024	48.4	48.4	0	0	0
10.06.2024	59.1	59.1	0	0	0
01.07.2024	55.9	55.9	0	0	0
11.07.2024	75.3	75.3	0	0	0
15.07.2024	64.9	64.9	0	0	0
30.07.2024	41.4	41.4	0	0	0
29.07.2024	44	44	0	0	0
05.02.2024	37.3	37.3	0	0	0
08.02.2024	45.7	45.7	0	0	0
09.02.2024	46.8	46.8	0	0	0
12.02.2024	47.8	47.8	0	0	0
13.02.2024	44.8	44.8	0	0	0
14.02.2024	49.1	49.1	0	0	0
15.02.2024	48.9	48.9	0	0	0
16.02.2024	46.3	46.3	0	0	0
19.02.2024	49.6	49.6	0	0	0
20.02.2024	52.4	52.4	0	0	0
21.02.2024	55.7	55.7	0	0	0
22.02.2024	60.4	60.4	0	0	0
23.02.2024	49.6	49.6	0	0	0
28.02.2024	46.8	46.8	0	0	0

29.02.2024	47.6	47.6	0	0	0
01.03.2024	48.9	48.9	0	0	0
04.03.2024	47.6	47.6	0	0	0
05.03.2024	51.8	51.8	0	0	0
07.03.2024	48.7	48.7	0	0	0
08.03.2024	46	46	0	0	0
11.03.2024	43.9	43.9	0	0	0
12.03.2024	38	38	0	0	0
13.03.2024	40.6	40.6	0	0	0
14.03.2024	42.6	42.6	0	0	0
15.03.2024	48.8	48.8	0	0	0
18.03.2024	50.1	50.1	0	0	0
19.03.2024	48.6	48.6	0	0	0
21.03.2024	57.8	57.8	0	0	0
25.03.2024	68.1	68.1	0	0	0
26.03.2024	71.4	71.4	0	0	0
27.03.2024	72.2	72.2	0	0	0
28.03.2024	63	63	0	0	0
29.03.2024	64.7	64.7	0	0	0
02.04.2024	181.4	181.4	0	0	0
03.04.2024	75	75	0	0	0
04.04.2024	57.9	57.9	0	0	0
05.04.2024	55.8	55.8	0	0	0
08.04.2024	59.1	59.1	0	0	0
09.04.2024	52.9	52.9	0	0	0
10.04.2024	53.7	53.7	0	0	0
11.04.2024	53.7	53.7	0	0	0
12.04.2024	50.7	50.7	0	0	0
15.04.2024	56.6	56.6	0	0	0
16.04.2024	58.7	58.7	0	0	0
17.04.2024	58.3	58.3	0	0	0
18.04.2024	58.4	58.4	0	0	0
19.04.2024	57.8	57.8	0	0	0
22.04.2024	54.6	54.6	0	0	0
23.04.2024	52.5	52.5	0	0	0
24.04.2024	55.9	55.9	0	0	0
26.04.2024	56.3	56.3	0	0	0
29.04.2024	53.6	53.6	0	0	0
30.04.2024	48.9	48.9	0	0	0

01.05.2024	51.3	51.3	0	0	0
03.05.2024	46.1	46.1	0	0	0
06.05.2024	44.6	44.6	0	0	0
07.05.2024	45.1	45.1	0	0	0
10.05.2024	56	56	0	0	0
13.05.2024	58.1	58.1	0	0	0
14.05.2024	55.4	55.4	0	0	0
15.05.2024	52.7	52.7	0	0	0
16.05.2024	51.8	51.8	0	0	0
17.05.2024	59.5	59.5	0	0	0
20.05.2024	56.4	56.4	0	0	0
21.05.2024	66.6	66.6	0	0	0
23.05.2024	62.1	62.1	0	0	0
24.05.2024	54.5	54.5	0	0	0
28.05.2024	56.8	56.8	0	0	0
29.05.2024	52.7	52.7	0	0	0
30.05.2024	42.8	42.8	0	0	0
31.05.2024	44.5	44.5	0	0	0
03.06.2024	46.1	46.1	0	0	0
04.06.2024	43.9	43.9	0	0	0
05.06.2024	47.4	47.4	0	0	0
06.06.2024	50.4	50.4	0	0	0
07.06.2024	55.4	55.4	0	0	0
11.06.2024	53.3	53.3	0	0	0
12.06.2024	51.5	51.5	0	0	0
13.06.2024	49.1	49.1	0	0	0
14.06.2024	50.1	50.1	0	0	0
17.06.2024	56.5	56.5	0	0	0
18.06.2024	52.4	52.4	0	0	0
19.06.2024	58.8	58.8	0	0	0
20.06.2024	70.2	70.2	0	0	0
21.06.2024	53.6	53.6	0	0	0
24.06.2024	52.8	52.8	0	0	0
25.06.2024	62.3	62.3	0	0	0
26.06.2024	62.8	62.8	0	0	0
27.06.2024	62.5	62.5	0	0	0
28.06.2024	52.8	52.8	0	0	0
02.07.2024	55.4	55.4	0	0	0
03.07.2024	57.3	57.3	0	0	0

04.07.2024	51.3	51.3	0	0	0
05.07.2024	64.3	64.3	0	0	0
08.07.2024	57.3	57.3	0	0	0
09.07.2024	59.5	59.5	0	0	0
10.07.2024	64.9	64.9	0	0	0
12.07.2024	63.1	63.1	0	0	0
16.07.2024	69.4	69.4	0	0	0
17.07.2024	68.9	68.9	0	0	0
18.07.2024	70.1	70.1	0	0	0
19.07.2024	67.4	67.4	0	0	0
22.07.2024	197.7	197.7	0	0	0
23.07.2024	82.9	82.9	0	0	0
24.07.2024	77.8	77.8	0	0	0
25.07.2024	44.2	44.2	0	0	0
26.07.2024	44.3	44.3	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