

Historical cost data

ISIN: DE000HD240G8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	43.8	43.8	0	0	0
29.01.2024	8.3	8.3	0	0	0
04.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
14.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
20.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
10.04.2024	5	5	0	0	0
15.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
19.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
26.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
29.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
13.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
14.05.2024	4.1	4.1	0	0	0
15.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
22.05.2024	7.8	7.8	0	0	0
24.05.2024	6.5	6.5	0	0	0
06.06.2024	18.9	18.9	0	0	0
17.06.2024	36.4	36.4	0	0	0
19.06.2024	23.7	23.7	0	0	0
21.06.2024	37.5	37.5	0	0	0
25.06.2024	35.1	35.1	0	0	0
28.06.2024	44.4	44.4	0	0	0
11.07.2024	30.2	30.2	0	0	0
05.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
08.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
09.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
12.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
13.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
14.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
15.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
16.02.2024	8.8	8.8	0	0	0
19.02.2024	8.7	8.7	0	0	0

20.02.2024	40.4	40.4	0	0	0
21.02.2024	6.5	6.5	0	0	0
22.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
23.02.2024	3.2	3.2	0	0	0
26.02.2024	7.3	7.3	0	0	0
27.02.2024	3.3	3.3	0	0	0
28.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
29.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
01.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
05.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
06.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
07.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
08.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
11.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
12.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
13.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
15.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
18.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
19.03.2024	7	7	0	0	0
21.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
22.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
25.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
26.03.2024	2.5	2.5	0	0	0
27.03.2024	2.3	2.3	0	0	0
28.03.2024	2.4	2.4	0	0	0
29.03.2024	2.1	2.1	0	0	0
02.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
03.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
04.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
05.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
08.04.2024	5	5	0	0	0
09.04.2024	5	5	0	0	0
11.04.2024	5	5	0	0	0
12.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
16.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
17.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
18.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
22.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
23.04.2024	3.8	3.8	0	0	0

24.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
30.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
01.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
03.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
06.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
07.05.2024	4	4	0	0	0
08.05.2024	4.6	4.6	0	0	0
09.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
10.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
16.05.2024	4.6	4.6	0	0	0
17.05.2024	4.8	4.8	0	0	0
20.05.2024	5.2	5.2	0	0	0
21.05.2024	6	6	0	0	0
23.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
27.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
28.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
29.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
30.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
31.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
03.06.2024	10	10	0	0	0
04.06.2024	6.9	6.9	0	0	0
05.06.2024	8	8	0	0	0
07.06.2024	14.1	14.1	0	0	0
10.06.2024	15.2	15.2	0	0	0
11.06.2024	32.2	32.2	0	0	0
12.06.2024	41.4	41.4	0	0	0
13.06.2024	33.1	33.1	0	0	0
14.06.2024	38.7	38.7	0	0	0
18.06.2024	38.2	38.2	0	0	0
20.06.2024	110.3	110.3	0	0	0
24.06.2024	20.4	20.4	0	0	0
26.06.2024	37.3	37.3	0	0	0
27.06.2024	29.3	29.3	0	0	0
01.07.2024	49.6	49.6	0	0	0
02.07.2024	52.2	52.2	0	0	0
03.07.2024	47.6	47.6	0	0	0
04.07.2024	60.5	60.5	0	0	0
05.07.2024	154.2	154.2	0	0	0
08.07.2024	63.6	63.6	0	0	0

09.07.2024	47.5	47.5	0	0	0
10.07.2024	55.4	55.4	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