

Historical cost data

ISIN: DE000HD24170

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	25.1	25.1	0	0	0
29.01.2024	16	16	0	0	0
05.02.2024	31	31	0	0	0
08.02.2024	39.5	39.5	0	0	0
09.02.2024	37	37	0	0	0
12.02.2024	33.5	33.5	0	0	0
13.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
14.02.2024	38	38	0	0	0
15.02.2024	39	39	0	0	0
16.02.2024	38.8	38.8	0	0	0
19.02.2024	37.4	37.4	0	0	0
20.02.2024	61.9	61.9	0	0	0
21.02.2024	39.4	39.4	0	0	0
22.02.2024	38.5	38.5	0	0	0
23.02.2024	35.5	35.5	0	0	0
26.02.2024	38	38	0	0	0
27.02.2024	35.4	35.4	0	0	0
28.02.2024	33.6	33.6	0	0	0
29.02.2024	36.6	36.6	0	0	0
01.03.2024	34.5	34.5	0	0	0
04.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
05.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
06.03.2024	27	27	0	0	0
07.03.2024	26.8	26.8	0	0	0
08.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
11.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
12.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
13.03.2024	26.7	26.7	0	0	0
14.03.2024	31.4	31.4	0	0	0
15.03.2024	30.7	30.7	0	0	0
18.03.2024	29.6	29.6	0	0	0

19.03.2024	30.3	30.3	0	0	0
20.03.2024	32.7	32.7	0	0	0
21.03.2024	33.7	33.7	0	0	0
22.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
25.03.2024	29.5	29.5	0	0	0
26.03.2024	29	29	0	0	0
27.03.2024	28.7	28.7	0	0	0
28.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
29.03.2024	29.5	29.5	0	0	0
02.04.2024	35.2	35.2	0	0	0
03.04.2024	33.4	33.4	0	0	0
04.04.2024	29.8	29.8	0	0	0
05.04.2024	29.2	29.2	0	0	0
08.04.2024	30.7	30.7	0	0	0
09.04.2024	29.7	29.7	0	0	0
10.04.2024	29.8	29.8	0	0	0
11.04.2024	30	30	0	0	0
12.04.2024	30.3	30.3	0	0	0
15.04.2024	29.7	29.7	0	0	0
16.04.2024	30.9	30.9	0	0	0
17.04.2024	33.1	33.1	0	0	0
18.04.2024	33.6	33.6	0	0	0
19.04.2024	35.9	35.9	0	0	0
22.04.2024	39.4	39.4	0	0	0
23.04.2024	40.5	40.5	0	0	0
24.04.2024	39.1	39.1	0	0	0
26.04.2024	37.5	37.5	0	0	0
29.04.2024	33.1	33.1	0	0	0
30.04.2024	33.1	33.1	0	0	0
01.05.2024	39	39	0	0	0
03.05.2024	44.2	44.2	0	0	0
06.05.2024	35.9	35.9	0	0	0
07.05.2024	38.9	38.9	0	0	0
08.05.2024	38.8	38.8	0	0	0
09.05.2024	41	41	0	0	0
10.05.2024	40.5	40.5	0	0	0
13.05.2024	41.6	41.6	0	0	0
14.05.2024	40.8	40.8	0	0	0
15.05.2024	38	38	0	0	0

16.05.2024	36.2	36.2	0	0	0
17.05.2024	36.8	36.8	0	0	0
20.05.2024	39.3	39.3	0	0	0
21.05.2024	38.3	38.3	0	0	0
22.05.2024	37.6	37.6	0	0	0
23.05.2024	38.6	38.6	0	0	0
24.05.2024	41.6	41.6	0	0	0
27.05.2024	44.6	44.6	0	0	0
28.05.2024	57.3	57.3	0	0	0
29.05.2024	43.1	43.1	0	0	0
30.05.2024	43.8	43.8	0	0	0
31.05.2024	45.8	45.8	0	0	0
03.06.2024	51.3	51.3	0	0	0
04.06.2024	49.4	49.4	0	0	0
05.06.2024	47.6	47.6	0	0	0
06.06.2024	43.9	43.9	0	0	0
07.06.2024	43.7	43.7	0	0	0
10.06.2024	43.7	43.7	0	0	0
11.06.2024	43.9	43.9	0	0	0
12.06.2024	42.9	42.9	0	0	0
13.06.2024	39.7	39.7	0	0	0
14.06.2024	42.2	42.2	0	0	0
17.06.2024	42.2	42.2	0	0	0
18.06.2024	43.5	43.5	0	0	0
19.06.2024	42.1	42.1	0	0	0
20.06.2024	57.5	57.5	0	0	0
21.06.2024	42.3	42.3	0	0	0
24.06.2024	44.4	44.4	0	0	0
25.06.2024	45.4	45.4	0	0	0
26.06.2024	49.1	49.1	0	0	0
27.06.2024	41.6	41.6	0	0	0
28.06.2024	41.8	41.8	0	0	0
01.07.2024	38.5	38.5	0	0	0
02.07.2024	41.3	41.3	0	0	0
03.07.2024	37.5	37.5	0	0	0
04.07.2024	34.8	34.8	0	0	0
05.07.2024	41.1	41.1	0	0	0
08.07.2024	35.4	35.4	0	0	0
09.07.2024	29.7	29.7	0	0	0

10.07.2024	29.3	29.3	0	0	0
11.07.2024	28.3	28.3	0	0	0
12.07.2024	26.4	26.4	0	0	0
15.07.2024	24.9	24.9	0	0	0
16.07.2024	27.1	27.1	0	0	0
17.07.2024	28.2	28.2	0	0	0
18.07.2024	32.2	32.2	0	0	0
19.07.2024	37.5	37.5	0	0	0
22.07.2024	47.1	47.1	0	0	0
23.07.2024	35.3	35.3	0	0	0
24.07.2024	30.1	30.1	0	0	0
25.07.2024	32.7	32.7	0	0	0
26.07.2024	36.3	36.3	0	0	0
29.07.2024	37.6	37.6	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