

Historical cost data

ISIN: DE000HD24188

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	38.7	38.7	0	0	0
29.01.2024	36.1	36.1	0	0	0
05.02.2024	53.5	53.5	0	0	0
21.02.2024	63.5	63.5	0	0	0
27.02.2024	58.7	58.7	0	0	0
29.02.2024	62.1	62.1	0	0	0
11.03.2024	41	41	0	0	0
18.03.2024	50	50	0	0	0
20.03.2024	53.6	53.6	0	0	0
21.03.2024	56.4	56.4	0	0	0
22.03.2024	48	48	0	0	0
26.03.2024	50.7	50.7	0	0	0
28.03.2024	51.5	51.5	0	0	0
04.04.2024	50.1	50.1	0	0	0
05.04.2024	49.5	49.5	0	0	0
09.04.2024	48.7	48.7	0	0	0
15.04.2024	48.9	48.9	0	0	0
16.04.2024	52.3	52.3	0	0	0
19.04.2024	58.2	58.2	0	0	0
23.04.2024	67.1	67.1	0	0	0
03.05.2024	97.2	97.2	0	0	0
06.05.2024	73.3	73.3	0	0	0
07.05.2024	62	62	0	0	0
09.05.2024	84.6	84.6	0	0	0
13.05.2024	87.1	87.1	0	0	0
16.05.2024	62.1	62.1	0	0	0
17.05.2024	61.6	61.6	0	0	0
20.05.2024	81.7	81.7	0	0	0
21.05.2024	65.4	65.4	0	0	0
22.05.2024	62.1	62.1	0	0	0
23.05.2024	82.3	82.3	0	0	0

24.05.2024	98.1	98.1	0	0	0
27.05.2024	98.7	98.7	0	0	0
28.05.2024	225.5	225.5	0	0	0
29.05.2024	100.2	100.2	0	0	0
30.05.2024	104.1	104.1	0	0	0
31.05.2024	111.9	111.9	0	0	0
05.06.2024	132.8	132.8	0	0	0
06.06.2024	108.9	108.9	0	0	0
07.06.2024	103.3	103.3	0	0	0
21.06.2024	101	101	0	0	0
24.06.2024	108.9	108.9	0	0	0
25.06.2024	100.1	100.1	0	0	0
27.06.2024	93.8	93.8	0	0	0
02.07.2024	100.6	100.6	0	0	0
03.07.2024	78.8	78.8	0	0	0
04.07.2024	59.8	59.8	0	0	0
05.07.2024	138.9	138.9	0	0	0
08.07.2024	64	64	0	0	0
09.07.2024	55.5	55.5	0	0	0
11.07.2024	49.6	49.6	0	0	0
18.07.2024	58.7	58.7	0	0	0
19.07.2024	73	73	0	0	0
24.07.2024	56.5	56.5	0	0	0
26.07.2024	75.8	75.8	0	0	0
29.07.2024	73.7	73.7	0	0	0
25.07.2024	56.8	56.8	0	0	0
08.02.2024	63.2	63.2	0	0	0
09.02.2024	58.8	58.8	0	0	0
12.02.2024	57.9	57.9	0	0	0
13.02.2024	52.2	52.2	0	0	0
14.02.2024	58.7	58.7	0	0	0
15.02.2024	64.4	64.4	0	0	0
16.02.2024	62.6	62.6	0	0	0
19.02.2024	65.5	65.5	0	0	0
20.02.2024	124.7	124.7	0	0	0
22.02.2024	64.4	64.4	0	0	0
23.02.2024	60	60	0	0	0
26.02.2024	61.4	61.4	0	0	0
28.02.2024	55.8	55.8	0	0	0

01.03.2024	56.9	56.9	0	0	0
04.03.2024	46.7	46.7	0	0	0
05.03.2024	44.4	44.4	0	0	0
06.03.2024	46.6	46.6	0	0	0
07.03.2024	45.7	45.7	0	0	0
08.03.2024	40.6	40.6	0	0	0
12.03.2024	40.5	40.5	0	0	0
13.03.2024	45.8	45.8	0	0	0
14.03.2024	53.5	53.5	0	0	0
15.03.2024	51.2	51.2	0	0	0
19.03.2024	51.6	51.6	0	0	0
25.03.2024	50	50	0	0	0
27.03.2024	50.2	50.2	0	0	0
29.03.2024	53	53	0	0	0
02.04.2024	71	71	0	0	0
03.04.2024	57.6	57.6	0	0	0
08.04.2024	50.5	50.5	0	0	0
10.04.2024	50.8	50.8	0	0	0
11.04.2024	51.6	51.6	0	0	0
12.04.2024	51.2	51.2	0	0	0
17.04.2024	53.3	53.3	0	0	0
18.04.2024	55.2	55.2	0	0	0
22.04.2024	64.4	64.4	0	0	0
24.04.2024	63.6	63.6	0	0	0
26.04.2024	61.2	61.2	0	0	0
29.04.2024	56.8	56.8	0	0	0
30.04.2024	54.7	54.7	0	0	0
01.05.2024	66.1	66.1	0	0	0
08.05.2024	62	62	0	0	0
10.05.2024	86.4	86.4	0	0	0
14.05.2024	86.1	86.1	0	0	0
15.05.2024	62.4	62.4	0	0	0
03.06.2024	122.6	122.6	0	0	0
04.06.2024	132.5	132.5	0	0	0
10.06.2024	98.3	98.3	0	0	0
11.06.2024	105.3	105.3	0	0	0
12.06.2024	100.3	100.3	0	0	0
13.06.2024	81.7	81.7	0	0	0
14.06.2024	103.6	103.6	0	0	0

17.06.2024	102.2	102.2	0	0	0
18.06.2024	102.2	102.2	0	0	0
19.06.2024	96.7	96.7	0	0	0
20.06.2024	214.7	214.7	0	0	0
26.06.2024	125.1	125.1	0	0	0
28.06.2024	85.1	85.1	0	0	0
01.07.2024	83.9	83.9	0	0	0
10.07.2024	53.4	53.4	0	0	0
12.07.2024	51.4	51.4	0	0	0
15.07.2024	47.3	47.3	0	0	0
16.07.2024	49.9	49.9	0	0	0
17.07.2024	52.2	52.2	0	0	0
22.07.2024	170.5	170.5	0	0	0
23.07.2024	68.9	68.9	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