

Historical cost data

ISIN: DE000HD241B7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	53.4	53.4	0	0	0
29.01.2024	20.1	20.1	0	0	0
05.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
08.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
09.02.2024	10.5	10.5	0	0	0
12.02.2024	9.7	9.7	0	0	0
13.02.2024	10	10	0	0	0
14.02.2024	9.8	9.8	0	0	0
15.02.2024	6.9	6.9	0	0	0
16.02.2024	6.9	6.9	0	0	0
19.02.2024	5.1	5.1	0	0	0
20.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
21.02.2024	6.2	6.2	0	0	0
22.02.2024	5.7	5.7	0	0	0
23.02.2024	6.5	6.5	0	0	0
26.02.2024	6	6	0	0	0
27.02.2024	5.9	5.9	0	0	0
28.02.2024	7.5	7.5	0	0	0
29.02.2024	6.3	6.3	0	0	0
01.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
04.03.2024	5.7	5.7	0	0	0
05.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
06.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
07.03.2024	6.5	6.5	0	0	0
08.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
11.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
12.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
13.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
14.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
15.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
18.03.2024	8	8	0	0	0

19.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
20.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
21.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
22.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
25.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
26.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
27.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
28.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
29.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
02.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
03.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
04.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
05.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
08.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
09.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
10.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
11.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
12.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
15.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
16.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
17.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
18.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
19.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
22.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
23.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
24.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
26.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
29.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
30.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
01.05.2024	22.9	22.9	0	0	0
03.05.2024	23.3	23.3	0	0	0
06.05.2024	23	23	0	0	0
07.05.2024	22	22	0	0	0
08.05.2024	21.2	21.2	0	0	0
09.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
10.05.2024	17.5	17.5	0	0	0
13.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
14.05.2024	17	17	0	0	0
15.05.2024	21.3	21.3	0	0	0

16.05.2024	22.6	22.6	0	0	0
17.05.2024	19.8	19.8	0	0	0
20.05.2024	18	18	0	0	0
21.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
22.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
23.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
24.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
27.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
28.05.2024	24.7	24.7	0	0	0
29.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
30.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
31.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
03.06.2024	18.9	18.9	0	0	0
04.06.2024	15.1	15.1	0	0	0
05.06.2024	16.3	16.3	0	0	0
06.06.2024	15.6	15.6	0	0	0
07.06.2024	15.2	15.2	0	0	0
10.06.2024	13.2	13.2	0	0	0
11.06.2024	13.4	13.4	0	0	0
12.06.2024	15.3	15.3	0	0	0
13.06.2024	13	13	0	0	0
14.06.2024	12.9	12.9	0	0	0
17.06.2024	12.4	12.4	0	0	0
18.06.2024	11.6	11.6	0	0	0
19.06.2024	10.8	10.8	0	0	0
20.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
21.06.2024	11.8	11.8	0	0	0
24.06.2024	9.1	9.1	0	0	0
25.06.2024	10.2	10.2	0	0	0
26.06.2024	9.7	9.7	0	0	0
27.06.2024	10.8	10.8	0	0	0
28.06.2024	11.7	11.7	0	0	0
01.07.2024	14	14	0	0	0
02.07.2024	16.4	16.4	0	0	0
03.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
04.07.2024	16.5	16.5	0	0	0
05.07.2024	26.5	26.5	0	0	0
08.07.2024	13.6	13.6	0	0	0
09.07.2024	15.8	15.8	0	0	0

10.07.2024	15.6	15.6	0	0	0
11.07.2024	15.1	15.1	0	0	0
12.07.2024	16.8	16.8	0	0	0
15.07.2024	10.2	10.2	0	0	0
16.07.2024	13.9	13.9	0	0	0
17.07.2024	12.3	12.3	0	0	0
18.07.2024	15.9	15.9	0	0	0
19.07.2024	10.8	10.8	0	0	0
22.07.2024	28	28	0	0	0
23.07.2024	12.9	12.9	0	0	0
24.07.2024	14.9	14.9	0	0	0
25.07.2024	17.8	17.8	0	0	0
26.07.2024	18.2	18.2	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