

Historical cost data

ISIN: DE000HD241S1

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	9.1	9.1	0	0	0
19.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
01.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
21.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
22.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
17.05.2024	23.5	23.5	0	0	0
05.06.2024	35.9	35.9	0	0	0
21.06.2024	32.3	32.3	0	0	0
01.07.2024	52.8	52.8	0	0	0
03.07.2024	60.7	60.7	0	0	0
04.07.2024	45.6	45.6	0	0	0
05.07.2024	93	93	0	0	0
05.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
08.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
09.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
12.02.2024	17	17	0	0	0
13.02.2024	19	19	0	0	0
14.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
15.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
16.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
20.02.2024	32.5	32.5	0	0	0
21.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
22.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
23.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
26.02.2024	18.9	18.9	0	0	0
27.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
28.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
29.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
04.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
05.03.2024	18.3	18.3	0	0	0

06.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
07.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
08.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
11.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
12.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
13.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
14.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
15.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
18.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
19.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
20.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
22.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
25.03.2024	15	15	0	0	0
26.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
27.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
28.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
29.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
02.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
03.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
04.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
05.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
08.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
09.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
10.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
11.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
12.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
15.04.2024	16	16	0	0	0
16.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
17.04.2024	17	17	0	0	0
18.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
19.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
23.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
24.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
26.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
29.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
30.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
01.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
03.05.2024	27.8	27.8	0	0	0
06.05.2024	25.9	25.9	0	0	0

07.05.2024	25.3	25.3	0	0	0
08.05.2024	25.1	25.1	0	0	0
09.05.2024	27.4	27.4	0	0	0
10.05.2024	25.1	25.1	0	0	0
13.05.2024	25.5	25.5	0	0	0
14.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
15.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
16.05.2024	20.3	20.3	0	0	0
20.05.2024	25.9	25.9	0	0	0
21.05.2024	25.3	25.3	0	0	0
22.05.2024	24.8	24.8	0	0	0
23.05.2024	26.1	26.1	0	0	0
24.05.2024	31.7	31.7	0	0	0
27.05.2024	29	29	0	0	0
28.05.2024	43.2	43.2	0	0	0
29.05.2024	32.8	32.8	0	0	0
30.05.2024	35.4	35.4	0	0	0
31.05.2024	31.1	31.1	0	0	0
03.06.2024	30	30	0	0	0
04.06.2024	29.8	29.8	0	0	0
06.06.2024	34.9	34.9	0	0	0
07.06.2024	34.9	34.9	0	0	0
10.06.2024	37.1	37.1	0	0	0
11.06.2024	37.4	37.4	0	0	0
12.06.2024	39.6	39.6	0	0	0
13.06.2024	28	28	0	0	0
14.06.2024	33.4	33.4	0	0	0
17.06.2024	36.4	36.4	0	0	0
18.06.2024	35.6	35.6	0	0	0
19.06.2024	35.9	35.9	0	0	0
20.06.2024	50.3	50.3	0	0	0
24.06.2024	33.8	33.8	0	0	0
25.06.2024	27.6	27.6	0	0	0
26.06.2024	36.3	36.3	0	0	0
27.06.2024	35.7	35.7	0	0	0
28.06.2024	37.8	37.8	0	0	0
02.07.2024	61.7	61.7	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