

Historical cost data

ISIN: DE000HD241T9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	47.4	47.4	0	0	0
29.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
27.02.2024	35.2	35.2	0	0	0
01.03.2024	31.5	31.5	0	0	0
05.02.2024	38.7	38.7	0	0	0
08.02.2024	29.9	29.9	0	0	0
09.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
12.02.2024	28.2	28.2	0	0	0
13.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
14.02.2024	31.1	31.1	0	0	0
15.02.2024	29.2	29.2	0	0	0
16.02.2024	28	28	0	0	0
19.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
20.02.2024	55.2	55.2	0	0	0
21.02.2024	30.8	30.8	0	0	0
22.02.2024	30.8	30.8	0	0	0
23.02.2024	33	33	0	0	0
26.02.2024	30.8	30.8	0	0	0
28.02.2024	34	34	0	0	0
29.02.2024	33.1	33.1	0	0	0
26.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
04.03.2024	28.3	28.3	0	0	0
05.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
06.03.2024	28	28	0	0	0
07.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
08.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
11.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
12.03.2024	26.8	26.8	0	0	0
13.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
14.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
15.03.2024	29.4	29.4	0	0	0

18.03.2024	34.2	34.2	0	0	0
19.03.2024	31.5	31.5	0	0	0
20.03.2024	33.5	33.5	0	0	0
21.03.2024	30.2	30.2	0	0	0
22.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
25.03.2024	26	26	0	0	0
19.04.2024	25	25	0	0	0
27.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
28.03.2024	24.2	24.2	0	0	0
29.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
02.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
03.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
04.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
05.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
08.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
09.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
10.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
11.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
12.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
15.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
16.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
17.04.2024	27.6	27.6	0	0	0
18.04.2024	26.3	26.3	0	0	0
30.04.2024	27	27	0	0	0
16.05.2024	32.8	32.8	0	0	0
20.05.2024	39.7	39.7	0	0	0
22.04.2024	29	29	0	0	0
23.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
24.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
26.04.2024	32.7	32.7	0	0	0
29.04.2024	30.8	30.8	0	0	0
01.05.2024	26.5	26.5	0	0	0
03.05.2024	49.2	49.2	0	0	0
06.05.2024	50.7	50.7	0	0	0
07.05.2024	40.4	40.4	0	0	0
08.05.2024	39.8	39.8	0	0	0
09.05.2024	50.6	50.6	0	0	0
10.05.2024	42.3	42.3	0	0	0
13.05.2024	41.5	41.5	0	0	0

14.05.2024	32.8	32.8	0	0	0
15.05.2024	34.9	34.9	0	0	0
17.05.2024	37.7	37.7	0	0	0
12.06.2024	80.1	80.1	0	0	0
21.05.2024	40.8	40.8	0	0	0
22.05.2024	39.2	39.2	0	0	0
23.05.2024	50	50	0	0	0
24.05.2024	60.9	60.9	0	0	0
27.05.2024	60.9	60.9	0	0	0
28.05.2024	133.5	133.5	0	0	0
29.05.2024	60.6	60.6	0	0	0
30.05.2024	70.7	70.7	0	0	0
31.05.2024	61.8	61.8	0	0	0
03.06.2024	60.9	60.9	0	0	0
04.06.2024	57.7	57.7	0	0	0
05.06.2024	68.7	68.7	0	0	0
06.06.2024	70.4	70.4	0	0	0
07.06.2024	65.9	65.9	0	0	0
10.06.2024	76.2	76.2	0	0	0
11.06.2024	82.2	82.2	0	0	0
05.07.2024	190.7	190.7	0	0	0
13.06.2024	55.1	55.1	0	0	0
14.06.2024	57.5	57.5	0	0	0
17.06.2024	67.6	67.6	0	0	0
18.06.2024	65.7	65.7	0	0	0
19.06.2024	61.7	61.7	0	0	0
20.06.2024	156.1	156.1	0	0	0
21.06.2024	60.9	60.9	0	0	0
24.06.2024	59.3	59.3	0	0	0
25.06.2024	53.6	53.6	0	0	0
26.06.2024	69.1	69.1	0	0	0
27.06.2024	69.2	69.2	0	0	0
28.06.2024	69	69	0	0	0
01.07.2024	80	80	0	0	0
02.07.2024	97.6	97.6	0	0	0
03.07.2024	93.4	93.4	0	0	0
04.07.2024	70.5	70.5	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