

Historical cost data

ISIN: DE000HD24279

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	47.2	47.2	0	0	0
29.01.2024	14.4	14.4	0	0	0
21.02.2024	25.7	25.7	0	0	0
05.03.2024	30.1	30.1	0	0	0
28.03.2024	29.2	29.2	0	0	0
29.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
10.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
26.04.2024	30	30	0	0	0
14.05.2024	29.7	29.7	0	0	0
16.05.2024	31.5	31.5	0	0	0
22.05.2024	30.3	30.3	0	0	0
29.05.2024	28.8	28.8	0	0	0
03.06.2024	27.5	27.5	0	0	0
01.07.2024	28.6	28.6	0	0	0
02.07.2024	32.9	32.9	0	0	0
11.07.2024	39	39	0	0	0
05.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
08.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
09.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
12.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
13.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
14.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
15.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
16.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
19.02.2024	23.1	23.1	0	0	0
20.02.2024	40.1	40.1	0	0	0
22.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
23.02.2024	25	25	0	0	0
26.02.2024	25	25	0	0	0
27.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
28.02.2024	29.2	29.2	0	0	0

29.02.2024	30.6	30.6	0	0	0
01.03.2024	31.1	31.1	0	0	0
04.03.2024	32.4	32.4	0	0	0
06.03.2024	33.1	33.1	0	0	0
07.03.2024	31.2	31.2	0	0	0
08.03.2024	31.6	31.6	0	0	0
11.03.2024	29.3	29.3	0	0	0
12.03.2024	28	28	0	0	0
13.03.2024	30.6	30.6	0	0	0
14.03.2024	31.3	31.3	0	0	0
15.03.2024	32.3	32.3	0	0	0
18.03.2024	33.9	33.9	0	0	0
19.03.2024	34.8	34.8	0	0	0
20.03.2024	32.2	32.2	0	0	0
21.03.2024	27.8	27.8	0	0	0
22.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
25.03.2024	26.6	26.6	0	0	0
26.03.2024	31.7	31.7	0	0	0
27.03.2024	28.5	28.5	0	0	0
02.04.2024	38.5	38.5	0	0	0
03.04.2024	30.2	30.2	0	0	0
04.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
05.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
08.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
09.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
11.04.2024	24.7	24.7	0	0	0
12.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
15.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
16.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
17.04.2024	25.2	25.2	0	0	0
18.04.2024	26.6	26.6	0	0	0
19.04.2024	28.7	28.7	0	0	0
22.04.2024	31.4	31.4	0	0	0
23.04.2024	31.6	31.6	0	0	0
24.04.2024	29.5	29.5	0	0	0
29.04.2024	28.3	28.3	0	0	0
30.04.2024	28.3	28.3	0	0	0
01.05.2024	30.5	30.5	0	0	0
03.05.2024	33	33	0	0	0

06.05.2024	30.4	30.4	0	0	0
07.05.2024	27.9	27.9	0	0	0
08.05.2024	27.4	27.4	0	0	0
09.05.2024	28.1	28.1	0	0	0
10.05.2024	28.6	28.6	0	0	0
13.05.2024	30.7	30.7	0	0	0
15.05.2024	31.9	31.9	0	0	0
17.05.2024	32.7	32.7	0	0	0
20.05.2024	22.5	22.5	0	0	0
21.05.2024	34.7	34.7	0	0	0
23.05.2024	29.9	29.9	0	0	0
24.05.2024	29.4	29.4	0	0	0
27.05.2024	31.8	31.8	0	0	0
28.05.2024	40.2	40.2	0	0	0
30.05.2024	25.3	25.3	0	0	0
31.05.2024	26.7	26.7	0	0	0
04.06.2024	22.6	22.6	0	0	0
05.06.2024	22.4	22.4	0	0	0
06.06.2024	20.7	20.7	0	0	0
07.06.2024	19	19	0	0	0
10.06.2024	22.1	22.1	0	0	0
11.06.2024	22.9	22.9	0	0	0
12.06.2024	28.2	28.2	0	0	0
13.06.2024	27.6	27.6	0	0	0
14.06.2024	28.5	28.5	0	0	0
17.06.2024	31	31	0	0	0
18.06.2024	27.4	27.4	0	0	0
19.06.2024	28.3	28.3	0	0	0
20.06.2024	43.1	43.1	0	0	0
21.06.2024	31.9	31.9	0	0	0
24.06.2024	30.3	30.3	0	0	0
25.06.2024	26.9	26.9	0	0	0
26.06.2024	29.2	29.2	0	0	0
27.06.2024	28.3	28.3	0	0	0
28.06.2024	29.5	29.5	0	0	0
03.07.2024	30.7	30.7	0	0	0
04.07.2024	31.4	31.4	0	0	0
05.07.2024	44.9	44.9	0	0	0
08.07.2024	35.4	35.4	0	0	0

09.07.2024	36.6	36.6	0	0	0
10.07.2024	35	35	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