

Historical cost data

ISIN: DE000HD2CS08

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.01.2024	37	37	0	0	0
05.02.2024	56.7	56.7	0	0	0
23.04.2024	67.5	67.5	0	0	0
30.04.2024	66.3	66.3	0	0	0
23.07.2024	51.7	51.7	0	0	0
25.07.2024	49.2	49.2	0	0	0
30.07.2024	44	44	0	0	0
08.02.2024	58.1	58.1	0	0	0
09.02.2024	57.4	57.4	0	0	0
12.02.2024	57.7	57.7	0	0	0
13.02.2024	54.4	54.4	0	0	0
14.02.2024	54.7	54.7	0	0	0
15.02.2024	54.1	54.1	0	0	0
16.02.2024	51.7	51.7	0	0	0
19.02.2024	51.3	51.3	0	0	0
20.02.2024	63.8	63.8	0	0	0
21.02.2024	51	51	0	0	0
22.02.2024	47.3	47.3	0	0	0
23.02.2024	44	44	0	0	0
26.02.2024	49.5	49.5	0	0	0
27.02.2024	48.8	48.8	0	0	0
28.02.2024	48.7	48.7	0	0	0
29.02.2024	47.7	47.7	0	0	0
01.03.2024	50.9	50.9	0	0	0
04.03.2024	48.1	48.1	0	0	0
05.03.2024	47.5	47.5	0	0	0
06.03.2024	49.8	49.8	0	0	0
07.03.2024	52	52	0	0	0
08.03.2024	49.6	49.6	0	0	0
11.03.2024	50.9	50.9	0	0	0
12.03.2024	53	53	0	0	0

13.03.2024	54.3	54.3	0	0	0
14.03.2024	54.4	54.4	0	0	0
15.03.2024	54.1	54.1	0	0	0
18.03.2024	49.6	49.6	0	0	0
19.03.2024	49.1	49.1	0	0	0
20.03.2024	47.4	47.4	0	0	0
21.03.2024	47.4	47.4	0	0	0
22.03.2024	59.8	59.8	0	0	0
25.03.2024	63.3	63.3	0	0	0
26.03.2024	57.7	57.7	0	0	0
27.03.2024	54.8	54.8	0	0	0
28.03.2024	57.8	57.8	0	0	0
29.03.2024	55.3	55.3	0	0	0
02.04.2024	58.9	58.9	0	0	0
03.04.2024	57.1	57.1	0	0	0
04.04.2024	57.2	57.2	0	0	0
05.04.2024	63.7	63.7	0	0	0
08.04.2024	54.4	54.4	0	0	0
09.04.2024	61.5	61.5	0	0	0
10.04.2024	55.6	55.6	0	0	0
11.04.2024	55.6	55.6	0	0	0
12.04.2024	58.4	58.4	0	0	0
15.04.2024	59.1	59.1	0	0	0
16.04.2024	62.7	62.7	0	0	0
17.04.2024	65.5	65.5	0	0	0
18.04.2024	64.6	64.6	0	0	0
19.04.2024	71.2	71.2	0	0	0
22.04.2024	68.9	68.9	0	0	0
24.04.2024	67.7	67.7	0	0	0
26.04.2024	69	69	0	0	0
29.04.2024	64.4	64.4	0	0	0
01.05.2024	67.3	67.3	0	0	0
03.05.2024	70.2	70.2	0	0	0
06.05.2024	67.3	67.3	0	0	0
07.05.2024	67.8	67.8	0	0	0
08.05.2024	68	68	0	0	0
09.05.2024	67.9	67.9	0	0	0
10.05.2024	64.5	64.5	0	0	0
13.05.2024	62.5	62.5	0	0	0

14.05.2024	64.7	64.7	0	0	0
15.05.2024	59.6	59.6	0	0	0
16.05.2024	60.3	60.3	0	0	0
17.05.2024	61.5	61.5	0	0	0
20.05.2024	63.7	63.7	0	0	0
21.05.2024	64	64	0	0	0
22.05.2024	64.1	64.1	0	0	0
23.05.2024	62.2	62.2	0	0	0
24.05.2024	65.3	65.3	0	0	0
27.05.2024	62.4	62.4	0	0	0
28.05.2024	80.7	80.7	0	0	0
29.05.2024	56.9	56.9	0	0	0
30.05.2024	58.7	58.7	0	0	0
31.05.2024	48.9	48.9	0	0	0
03.06.2024	40.2	40.2	0	0	0
04.06.2024	43.3	43.3	0	0	0
05.06.2024	51.5	51.5	0	0	0
06.06.2024	41.6	41.6	0	0	0
07.06.2024	39.7	39.7	0	0	0
10.06.2024	42.4	42.4	0	0	0
11.06.2024	43	43	0	0	0
12.06.2024	40.7	40.7	0	0	0
13.06.2024	39	39	0	0	0
14.06.2024	40.3	40.3	0	0	0
17.06.2024	38.9	38.9	0	0	0
18.06.2024	39.2	39.2	0	0	0
19.06.2024	40.8	40.8	0	0	0
20.06.2024	47	47	0	0	0
21.06.2024	37	37	0	0	0
24.06.2024	40.1	40.1	0	0	0
25.06.2024	38.1	38.1	0	0	0
26.06.2024	45.1	45.1	0	0	0
27.06.2024	45.6	45.6	0	0	0
28.06.2024	51.7	51.7	0	0	0
01.07.2024	53.4	53.4	0	0	0
02.07.2024	48.8	48.8	0	0	0
03.07.2024	49.4	49.4	0	0	0
04.07.2024	44.1	44.1	0	0	0
05.07.2024	51.2	51.2	0	0	0

08.07.2024	44.1	44.1	0	0	0
09.07.2024	46.6	46.6	0	0	0
10.07.2024	44.8	44.8	0	0	0
11.07.2024	49	49	0	0	0
12.07.2024	47.5	47.5	0	0	0
15.07.2024	48	48	0	0	0
16.07.2024	52.4	52.4	0	0	0
17.07.2024	52.6	52.6	0	0	0
18.07.2024	50.7	50.7	0	0	0
19.07.2024	52.6	52.6	0	0	0
22.07.2024	63.4	63.4	0	0	0
24.07.2024	50.5	50.5	0	0	0
26.07.2024	47.6	47.6	0	0	0
29.07.2024	48.6	48.6	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