

Historical cost data

ISIN: DE000HD3NCH5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2024	52.8	52.8	0	0	0
14.03.2024	38.4	38.4	0	0	0
26.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
24.06.2024	54.9	54.9	0	0	0
26.06.2024	53.8	53.8	0	0	0
15.07.2024	45.8	45.8	0	0	0
20.08.2024	71.3	71.3	0	0	0
05.09.2024	97.7	97.7	0	0	0
15.03.2024	41	41	0	0	0
18.03.2024	34.4	34.4	0	0	0
19.03.2024	34.9	34.9	0	0	0
20.03.2024	30.3	30.3	0	0	0
21.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
22.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
25.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
27.03.2024	27.2	27.2	0	0	0
28.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
29.03.2024	33.1	33.1	0	0	0
02.04.2024	35.9	35.9	0	0	0
03.04.2024	30.5	30.5	0	0	0
04.04.2024	32.2	32.2	0	0	0
05.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
08.04.2024	26.4	26.4	0	0	0
09.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
10.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
11.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
12.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
15.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
16.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
17.04.2024	29.4	29.4	0	0	0
18.04.2024	27.7	27.7	0	0	0

19.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
22.04.2024	27	27	0	0	0
23.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
24.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
26.04.2024	29.6	29.6	0	0	0
29.04.2024	34	34	0	0	0
30.04.2024	28.5	28.5	0	0	0
01.05.2024	30.5	30.5	0	0	0
03.05.2024	31.9	31.9	0	0	0
06.05.2024	38.5	38.5	0	0	0
07.05.2024	37.4	37.4	0	0	0
08.05.2024	35.3	35.3	0	0	0
09.05.2024	33.4	33.4	0	0	0
10.05.2024	32.8	32.8	0	0	0
13.05.2024	31.4	31.4	0	0	0
14.05.2024	32	32	0	0	0
15.05.2024	40.4	40.4	0	0	0
16.05.2024	36.5	36.5	0	0	0
17.05.2024	39	39	0	0	0
20.05.2024	41.8	41.8	0	0	0
21.05.2024	40.3	40.3	0	0	0
22.05.2024	42.7	42.7	0	0	0
23.05.2024	42.7	42.7	0	0	0
24.05.2024	42.1	42.1	0	0	0
27.05.2024	39.4	39.4	0	0	0
28.05.2024	40	40	0	0	0
29.05.2024	41.4	41.4	0	0	0
30.05.2024	54.4	54.4	0	0	0
31.05.2024	43.5	43.5	0	0	0
03.06.2024	36	36	0	0	0
04.06.2024	31.9	31.9	0	0	0
05.06.2024	30.7	30.7	0	0	0
06.06.2024	28.2	28.2	0	0	0
07.06.2024	34.1	34.1	0	0	0
10.06.2024	39.4	39.4	0	0	0
11.06.2024	36.9	36.9	0	0	0
12.06.2024	38.8	38.8	0	0	0
13.06.2024	35.2	35.2	0	0	0
14.06.2024	42.1	42.1	0	0	0

17.06.2024	52	52	0	0	0
18.06.2024	47.5	47.5	0	0	0
19.06.2024	45.5	45.5	0	0	0
20.06.2024	47.1	47.1	0	0	0
21.06.2024	46.2	46.2	0	0	0
25.06.2024	47.7	47.7	0	0	0
27.06.2024	54.2	54.2	0	0	0
28.06.2024	51.3	51.3	0	0	0
01.07.2024	48	48	0	0	0
02.07.2024	50.1	50.1	0	0	0
03.07.2024	50.1	50.1	0	0	0
04.07.2024	48.1	48.1	0	0	0
05.07.2024	47.5	47.5	0	0	0
08.07.2024	46.3	46.3	0	0	0
09.07.2024	51.4	51.4	0	0	0
10.07.2024	53.4	53.4	0	0	0
11.07.2024	51.1	51.1	0	0	0
12.07.2024	50.6	50.6	0	0	0
16.07.2024	48.9	48.9	0	0	0
17.07.2024	50.8	50.8	0	0	0
18.07.2024	54.3	54.3	0	0	0
19.07.2024	42.1	42.1	0	0	0
22.07.2024	64.2	64.2	0	0	0
23.07.2024	44.6	44.6	0	0	0
24.07.2024	48.8	48.8	0	0	0
25.07.2024	58.1	58.1	0	0	0
26.07.2024	68.3	68.3	0	0	0
29.07.2024	90.8	90.8	0	0	0
30.07.2024	71.8	71.8	0	0	0
31.07.2024	73	73	0	0	0
01.08.2024	61.8	61.8	0	0	0
02.08.2024	73.5	73.5	0	0	0
05.08.2024	139.4	139.4	0	0	0
06.08.2024	66.7	66.7	0	0	0
07.08.2024	75	75	0	0	0
09.08.2024	79.5	79.5	0	0	0
12.08.2024	75	75	0	0	0
13.08.2024	80.8	80.8	0	0	0
14.08.2024	75.2	75.2	0	0	0

15.08.2024	80.1	80.1	0	0	0
16.08.2024	77.6	77.6	0	0	0
19.08.2024	72.3	72.3	0	0	0
21.08.2024	78.2	78.2	0	0	0
22.08.2024	88.8	88.8	0	0	0
23.08.2024	98.5	98.5	0	0	0
26.08.2024	74.2	74.2	0	0	0
27.08.2024	65.5	65.5	0	0	0
28.08.2024	74.8	74.8	0	0	0
29.08.2024	74.3	74.3	0	0	0
30.08.2024	72.7	72.7	0	0	0
02.09.2024	69.9	69.9	0	0	0
03.09.2024	70.6	70.6	0	0	0
04.09.2024	84.7	84.7	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