

Historical cost data

ISIN: DE000HD441Z2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.03.2024	0	0	0	0	0
03.04.2024	36.5	36.5	0	0	0
27.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
28.03.2024	33.1	33.1	0	0	0
29.03.2024	34	34	0	0	0
02.04.2024	45.5	45.5	0	0	0
10.04.2024	40.5	40.5	0	0	0
04.04.2024	37.3	37.3	0	0	0
05.04.2024	38.1	38.1	0	0	0
08.04.2024	40.4	40.4	0	0	0
09.04.2024	39.4	39.4	0	0	0
15.04.2024	44.5	44.5	0	0	0
18.04.2024	45.8	45.8	0	0	0
11.04.2024	45.8	45.8	0	0	0
12.04.2024	44.9	44.9	0	0	0
16.04.2024	43.1	43.1	0	0	0
17.04.2024	44.8	44.8	0	0	0
24.04.2024	44.4	44.4	0	0	0
29.04.2024	53.1	53.1	0	0	0
19.04.2024	47.2	47.2	0	0	0
22.04.2024	47.1	47.1	0	0	0
23.04.2024	45.8	45.8	0	0	0
26.04.2024	56.7	56.7	0	0	0
30.04.2024	57.6	57.6	0	0	0
03.05.2024	50.1	50.1	0	0	0
09.05.2024	43.6	43.6	0	0	0
01.05.2024	58.3	58.3	0	0	0
06.05.2024	56.7	56.7	0	0	0
07.05.2024	52.3	52.3	0	0	0
08.05.2024	45.6	45.6	0	0	0

16.05.2024	42.9	42.9	0	0	0
17.05.2024	41.8	41.8	0	0	0
10.05.2024	46.6	46.6	0	0	0
13.05.2024	46.8	46.8	0	0	0
14.05.2024	44.1	44.1	0	0	0
15.05.2024	45.7	45.7	0	0	0
20.05.2024	39.9	39.9	0	0	0
27.05.2024	34.6	34.6	0	0	0
21.05.2024	35.6	35.6	0	0	0
22.05.2024	40.3	40.3	0	0	0
23.05.2024	34.5	34.5	0	0	0
24.05.2024	38.3	38.3	0	0	0
30.05.2024	38.2	38.2	0	0	0
03.06.2024	36.3	36.3	0	0	0
05.06.2024	31.6	31.6	0	0	0
28.05.2024	50.8	50.8	0	0	0
29.05.2024	37.6	37.6	0	0	0
31.05.2024	39.2	39.2	0	0	0
04.06.2024	31.8	31.8	0	0	0
07.06.2024	27.6	27.6	0	0	0
11.06.2024	27.4	27.4	0	0	0
13.06.2024	29.4	29.4	0	0	0
17.06.2024	29.4	29.4	0	0	0
06.06.2024	27.3	27.3	0	0	0
10.06.2024	26.2	26.2	0	0	0
12.06.2024	27.7	27.7	0	0	0
14.06.2024	30.6	30.6	0	0	0
19.06.2024	31.1	31.1	0	0	0
20.06.2024	44	44	0	0	0
24.06.2024	33.8	33.8	0	0	0
25.06.2024	32.2	32.2	0	0	0
27.06.2024	32.1	32.1	0	0	0
28.06.2024	32.7	32.7	0	0	0
01.07.2024	30.5	30.5	0	0	0
02.07.2024	32.5	32.5	0	0	0
04.07.2024	35.9	35.9	0	0	0
05.07.2024	48.1	48.1	0	0	0
08.07.2024	34.6	34.6	0	0	0
18.06.2024	30.4	30.4	0	0	0

21.06.2024	33.3	33.3	0	0	0
26.06.2024	31.4	31.4	0	0	0
03.07.2024	31.9	31.9	0	0	0
09.07.2024	32.1	32.1	0	0	0
12.07.2024	29.2	29.2	0	0	0
17.07.2024	26.6	26.6	0	0	0
10.07.2024	28.5	28.5	0	0	0
11.07.2024	27.4	27.4	0	0	0
15.07.2024	26.9	26.9	0	0	0
16.07.2024	27.2	27.2	0	0	0
18.07.2024	28.7	28.7	0	0	0
19.07.2024	29.7	29.7	0	0	0
24.07.2024	26.6	26.6	0	0	0
29.07.2024	24.7	24.7	0	0	0
22.07.2024	30.6	30.6	0	0	0
23.07.2024	24.3	24.3	0	0	0
25.07.2024	28.7	28.7	0	0	0
26.07.2024	28.7	28.7	0	0	0
01.08.2024	23	23	0	0	0
02.08.2024	22	22	0	0	0
07.08.2024	22.5	22.5	0	0	0
30.07.2024	24.6	24.6	0	0	0
31.07.2024	24.3	24.3	0	0	0
05.08.2024	28.6	28.6	0	0	0
06.08.2024	26.6	26.6	0	0	0
09.08.2024	32	32	0	0	0
12.08.2024	33.8	33.8	0	0	0
13.08.2024	35.1	35.1	0	0	0
15.08.2024	35.6	35.6	0	0	0
16.08.2024	34.9	34.9	0	0	0
19.08.2024	38.1	38.1	0	0	0
23.08.2024	32.2	32.2	0	0	0
14.08.2024	35.8	35.8	0	0	0
20.08.2024	33	33	0	0	0
21.08.2024	31.7	31.7	0	0	0
22.08.2024	31.4	31.4	0	0	0
30.08.2024	28.4	28.4	0	0	0
02.09.2024	29.9	29.9	0	0	0
26.08.2024	31.5	31.5	0	0	0

27.08.2024	31.9	31.9	0	0	0
28.08.2024	33.5	33.5	0	0	0
29.08.2024	31.9	31.9	0	0	0
05.09.2024	33.1	33.1	0	0	0
03.09.2024	37.1	37.1	0	0	0
04.09.2024	35.1	35.1	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