

Historical cost data

ISIN: DE000HD5HZ76

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2024	49.6	49.6	0	0	0
14.05.2024	30.2	30.2	0	0	0
08.11.2024	16	16	0	0	0
15.05.2024	29.3	29.3	0	0	0
16.05.2024	29.5	29.5	0	0	0
17.05.2024	27.5	27.5	0	0	0
20.05.2024	28.3	28.3	0	0	0
21.05.2024	28.4	28.4	0	0	0
22.05.2024	28.8	28.8	0	0	0
23.05.2024	29.9	29.9	0	0	0
24.05.2024	33.3	33.3	0	0	0
27.05.2024	32.5	32.5	0	0	0
28.05.2024	38.4	38.4	0	0	0
29.05.2024	33.2	33.2	0	0	0
30.05.2024	32.5	32.5	0	0	0
31.05.2024	33.9	33.9	0	0	0
03.06.2024	39	39	0	0	0
04.06.2024	39.4	39.4	0	0	0
05.06.2024	40.2	40.2	0	0	0
06.06.2024	41.5	41.5	0	0	0
07.06.2024	42.1	42.1	0	0	0
10.06.2024	46.6	46.6	0	0	0
11.06.2024	46.8	46.8	0	0	0
12.06.2024	53.6	53.6	0	0	0
13.06.2024	49.8	49.8	0	0	0
14.06.2024	53.6	53.6	0	0	0
17.06.2024	51.2	51.2	0	0	0
18.06.2024	48.1	48.1	0	0	0
19.06.2024	56.1	56.1	0	0	0
20.06.2024	72.4	72.4	0	0	0
21.06.2024	51.4	51.4	0	0	0

24.06.2024	46.7	46.7	0	0	0
25.06.2024	53	53	0	0	0
26.06.2024	49.9	49.9	0	0	0
27.06.2024	51.5	51.5	0	0	0
28.06.2024	54.7	54.7	0	0	0
01.07.2024	48.8	48.8	0	0	0
02.07.2024	47.7	47.7	0	0	0
03.07.2024	50.7	50.7	0	0	0
04.07.2024	53	53	0	0	0
05.07.2024	70.8	70.8	0	0	0
08.07.2024	49	49	0	0	0
09.07.2024	49.4	49.4	0	0	0
10.07.2024	49.5	49.5	0	0	0
11.07.2024	49.2	49.2	0	0	0
12.07.2024	50	50	0	0	0
15.07.2024	46.6	46.6	0	0	0
16.07.2024	40.6	40.6	0	0	0
17.07.2024	44.1	44.1	0	0	0
18.07.2024	49	49	0	0	0
19.07.2024	41.7	41.7	0	0	0
22.07.2024	49.8	49.8	0	0	0
23.07.2024	41.4	41.4	0	0	0
24.07.2024	43.6	43.6	0	0	0
25.07.2024	44.4	44.4	0	0	0
26.07.2024	43.1	43.1	0	0	0
29.07.2024	41.6	41.6	0	0	0
30.07.2024	43.5	43.5	0	0	0
31.07.2024	41.7	41.7	0	0	0
01.08.2024	45.1	45.1	0	0	0
02.08.2024	48.8	48.8	0	0	0
05.08.2024	80.3	80.3	0	0	0
06.08.2024	68.7	68.7	0	0	0
07.08.2024	42.5	42.5	0	0	0
09.08.2024	45.7	45.7	0	0	0
12.08.2024	47.5	47.5	0	0	0
13.08.2024	48.1	48.1	0	0	0
14.08.2024	44.9	44.9	0	0	0
15.08.2024	46.9	46.9	0	0	0
16.08.2024	44.9	44.9	0	0	0

19.08.2024	44.7	44.7	0	0	0
20.08.2024	41.5	41.5	0	0	0
21.08.2024	49.2	49.2	0	0	0
22.08.2024	40.4	40.4	0	0	0
23.08.2024	42.2	42.2	0	0	0
26.08.2024	49.8	49.8	0	0	0
27.08.2024	41.2	41.2	0	0	0
28.08.2024	42	42	0	0	0
29.08.2024	46.4	46.4	0	0	0
30.08.2024	40.1	40.1	0	0	0
02.09.2024	41.2	41.2	0	0	0
03.09.2024	48.7	48.7	0	0	0
04.09.2024	43.8	43.8	0	0	0
05.09.2024	44.1	44.1	0	0	0
06.09.2024	47.8	47.8	0	0	0
09.09.2024	41.6	41.6	0	0	0
10.09.2024	50.1	50.1	0	0	0
11.09.2024	44.2	44.2	0	0	0
12.09.2024	57.1	57.1	0	0	0
13.09.2024	50.3	50.3	0	0	0
16.09.2024	49.4	49.4	0	0	0
17.09.2024	50.4	50.4	0	0	0
18.09.2024	50.9	50.9	0	0	0
19.09.2024	53.9	53.9	0	0	0
20.09.2024	51	51	0	0	0
23.09.2024	49.2	49.2	0	0	0
24.09.2024	50.4	50.4	0	0	0
25.09.2024	52.3	52.3	0	0	0
26.09.2024	45.3	45.3	0	0	0
27.09.2024	42.1	42.1	0	0	0
30.09.2024	37	37	0	0	0
01.10.2024	40.7	40.7	0	0	0
02.10.2024	39.2	39.2	0	0	0
03.10.2024	42.4	42.4	0	0	0
04.10.2024	41.8	41.8	0	0	0
07.10.2024	36.4	36.4	0	0	0
08.10.2024	37.4	37.4	0	0	0
09.10.2024	27.3	27.3	0	0	0
10.10.2024	25.9	25.9	0	0	0

11.10.2024	26.2	26.2	0	0	0
14.10.2024	26.5	26.5	0	0	0
15.10.2024	28.5	28.5	0	0	0
16.10.2024	25.9	25.9	0	0	0
17.10.2024	22.7	22.7	0	0	0
18.10.2024	19.4	19.4	0	0	0
21.10.2024	20.7	20.7	0	0	0
22.10.2024	21.7	21.7	0	0	0
23.10.2024	24.9	24.9	0	0	0
24.10.2024	23.8	23.8	0	0	0
25.10.2024	20.9	20.9	0	0	0
28.10.2024	24.1	24.1	0	0	0
29.10.2024	23.7	23.7	0	0	0
30.10.2024	23.4	23.4	0	0	0
31.10.2024	24.6	24.6	0	0	0
01.11.2024	27.4	27.4	0	0	0
04.11.2024	25	25	0	0	0
05.11.2024	25.4	25.4	0	0	0
06.11.2024	24.2	24.2	0	0	0
07.11.2024	18.5	18.5	0	0	0
12.11.2024	9.9	9.9	0	0	0
11.11.2024	12.2	12.2	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