

Historical cost data

ISIN: DE000HD031G1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.10.2023	46.4	46.4	0	0	0
30.10.2023	139.8	139.8	0	0	0
28.02.2024	73.2	73.2	0	0	0
12.04.2024	28.7	28.7	0	0	0
17.04.2024	37	37	0	0	0
18.04.2024	35	35	0	0	0
21.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
30.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
06.11.2023	24.4	24.4	0	0	0
20.11.2023	57.3	57.3	0	0	0
27.11.2023	52.7	52.7	0	0	0
11.12.2023	113.8	113.8	0	0	0
18.12.2023	38.1	38.1	0	0	0
04.01.2024	57	57	0	0	0
08.01.2024	49.9	49.9	0	0	0
10.01.2024	29.7	29.7	0	0	0
11.01.2024	32.5	32.5	0	0	0
12.01.2024	34.2	34.2	0	0	0
15.01.2024	35.1	35.1	0	0	0
16.01.2024	34.6	34.6	0	0	0
17.01.2024	37.8	37.8	0	0	0
18.01.2024	50.7	50.7	0	0	0
19.01.2024	39.6	39.6	0	0	0
22.01.2024	58.7	58.7	0	0	0
23.01.2024	39.8	39.8	0	0	0
24.01.2024	36	36	0	0	0
25.01.2024	49.9	49.9	0	0	0
26.01.2024	53.4	53.4	0	0	0
29.01.2024	59.7	59.7	0	0	0
30.01.2024	72.6	72.6	0	0	0
31.01.2024	75.4	75.4	0	0	0

01.02.2024	80	80	0	0	0
02.02.2024	72.6	72.6	0	0	0
05.02.2024	64.9	64.9	0	0	0
06.02.2024	84.5	84.5	0	0	0
07.02.2024	82	82	0	0	0
08.02.2024	90.5	90.5	0	0	0
09.02.2024	89.2	89.2	0	0	0
12.02.2024	72.6	72.6	0	0	0
13.02.2024	74.8	74.8	0	0	0
14.02.2024	95.9	95.9	0	0	0
15.02.2024	86.6	86.6	0	0	0
16.02.2024	81.4	81.4	0	0	0
19.02.2024	76.2	76.2	0	0	0
20.02.2024	88.2	88.2	0	0	0
21.02.2024	81.2	81.2	0	0	0
22.02.2024	77.7	77.7	0	0	0
23.02.2024	79.7	79.7	0	0	0
26.02.2024	82.6	82.6	0	0	0
27.02.2024	95.8	95.8	0	0	0
29.02.2024	73.5	73.5	0	0	0
01.03.2024	93.2	93.2	0	0	0
04.03.2024	122.3	122.3	0	0	0
05.03.2024	120.6	120.6	0	0	0
06.03.2024	137.5	137.5	0	0	0
07.03.2024	105.1	105.1	0	0	0
08.03.2024	115.2	115.2	0	0	0
11.03.2024	118.9	118.9	0	0	0
12.03.2024	182.6	182.6	0	0	0
13.03.2024	123.9	123.9	0	0	0
14.03.2024	221.8	221.8	0	0	0
15.03.2024	165.9	165.9	0	0	0
18.03.2024	137.6	137.6	0	0	0
19.03.2024	77.2	77.2	0	0	0
20.03.2024	83.6	83.6	0	0	0
21.03.2024	78.3	78.3	0	0	0
22.03.2024	68	68	0	0	0
25.03.2024	94.2	94.2	0	0	0
26.03.2024	102	102	0	0	0
27.03.2024	82.7	82.7	0	0	0

28.03.2024	75.8	75.8	0	0	0
29.03.2024	54	54	0	0	0
02.04.2024	48.9	48.9	0	0	0
03.04.2024	52.9	52.9	0	0	0
04.04.2024	49.6	49.6	0	0	0
05.04.2024	52.4	52.4	0	0	0
08.04.2024	74.8	74.8	0	0	0
09.04.2024	32.3	32.3	0	0	0
10.04.2024	26.7	26.7	0	0	0
11.04.2024	28.1	28.1	0	0	0
15.04.2024	35.3	35.3	0	0	0
16.04.2024	31.6	31.6	0	0	0
19.04.2024	28.4	28.4	0	0	0
22.04.2024	26.6	26.6	0	0	0
23.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
24.04.2024	25.4	25.4	0	0	0
26.04.2024	26.7	26.7	0	0	0
29.04.2024	27.6	27.6	0	0	0
30.04.2024	30.6	30.6	0	0	0
01.05.2024	35.1	35.1	0	0	0
03.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
06.05.2024	24.5	24.5	0	0	0
07.05.2024	23.1	23.1	0	0	0
08.05.2024	20.3	20.3	0	0	0
09.05.2024	14.1	14.1	0	0	0
10.05.2024	22.9	22.9	0	0	0
13.05.2024	20.1	20.1	0	0	0
14.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
15.05.2024	7	7	0	0	0
16.05.2024	11	11	0	0	0
17.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
20.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
22.05.2024	10	10	0	0	0
23.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
24.05.2024	10.2	10.2	0	0	0
27.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
28.05.2024	2.4	2.4	0	0	0
29.05.2024	4.9	4.9	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