

Historical cost data

ISIN: DE000HD0A991

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.10.2023	28.1	28.1	0	0	0
14.11.2023	42.8	42.8	0	0	0
18.12.2023	30.3	30.3	0	0	0
02.02.2024	67.6	67.6	0	0	0
01.03.2024	74.8	74.8	0	0	0
05.03.2024	79.6	79.6	0	0	0
06.03.2024	99.9	99.9	0	0	0
15.03.2024	77	77	0	0	0
04.04.2024	94.8	94.8	0	0	0
17.04.2024	89	89	0	0	0
23.04.2024	131.3	131.3	0	0	0
24.04.2024	141.3	141.3	0	0	0
01.05.2024	87.8	87.8	0	0	0
15.05.2024	62.3	62.3	0	0	0
31.05.2024	147.3	147.3	0	0	0
11.12.2023	29.7	29.7	0	0	0
10.01.2024	59.1	59.1	0	0	0
11.01.2024	63.1	63.1	0	0	0
12.01.2024	49.2	49.2	0	0	0
15.01.2024	52.6	52.6	0	0	0
16.01.2024	54.1	54.1	0	0	0
17.01.2024	60.7	60.7	0	0	0
18.01.2024	66.5	66.5	0	0	0
19.01.2024	64.4	64.4	0	0	0
22.01.2024	69.6	69.6	0	0	0
23.01.2024	65.2	65.2	0	0	0
24.01.2024	64.8	64.8	0	0	0
25.01.2024	61.9	61.9	0	0	0
26.01.2024	63.8	63.8	0	0	0
29.01.2024	67.1	67.1	0	0	0
30.01.2024	66.3	66.3	0	0	0

31.01.2024	70.9	70.9	0	0	0
01.02.2024	66.2	66.2	0	0	0
05.02.2024	67.8	67.8	0	0	0
06.02.2024	65.5	65.5	0	0	0
07.02.2024	75.1	75.1	0	0	0
08.02.2024	76.1	76.1	0	0	0
09.02.2024	75.8	75.8	0	0	0
12.02.2024	76.1	76.1	0	0	0
13.02.2024	74	74	0	0	0
14.02.2024	80.4	80.4	0	0	0
15.02.2024	76.4	76.4	0	0	0
16.02.2024	79.7	79.7	0	0	0
19.02.2024	79.5	79.5	0	0	0
20.02.2024	82.1	82.1	0	0	0
21.02.2024	80.6	80.6	0	0	0
22.02.2024	82.4	82.4	0	0	0
23.02.2024	81.4	81.4	0	0	0
26.02.2024	84	84	0	0	0
27.02.2024	113.2	113.2	0	0	0
28.02.2024	84.4	84.4	0	0	0
29.02.2024	88.1	88.1	0	0	0
04.03.2024	74.6	74.6	0	0	0
07.03.2024	78.9	78.9	0	0	0
08.03.2024	72.2	72.2	0	0	0
11.03.2024	73.9	73.9	0	0	0
12.03.2024	98.9	98.9	0	0	0
13.03.2024	101	101	0	0	0
14.03.2024	83.7	83.7	0	0	0
18.03.2024	74.6	74.6	0	0	0
19.03.2024	82.1	82.1	0	0	0
20.03.2024	120.4	120.4	0	0	0
21.03.2024	80.4	80.4	0	0	0
22.03.2024	75.8	75.8	0	0	0
25.03.2024	78.1	78.1	0	0	0
26.03.2024	80	80	0	0	0
27.03.2024	78	78	0	0	0
28.03.2024	137.8	137.8	0	0	0
29.03.2024	141.3	141.3	0	0	0
02.04.2024	21	21	0	0	0

03.04.2024	82.1	82.1	0	0	0
05.04.2024	76.2	76.2	0	0	0
08.04.2024	83.8	83.8	0	0	0
09.04.2024	77.9	77.9	0	0	0
10.04.2024	50.2	50.2	0	0	0
11.04.2024	92.6	92.6	0	0	0
12.04.2024	92.6	92.6	0	0	0
15.04.2024	82.7	82.7	0	0	0
16.04.2024	103.1	103.1	0	0	0
18.04.2024	130.3	130.3	0	0	0
19.04.2024	122.6	122.6	0	0	0
22.04.2024	119.7	119.7	0	0	0
26.04.2024	153.4	153.4	0	0	0
29.04.2024	101.7	101.7	0	0	0
30.04.2024	95.8	95.8	0	0	0
03.05.2024	97.8	97.8	0	0	0
06.05.2024	92.5	92.5	0	0	0
07.05.2024	85.5	85.5	0	0	0
08.05.2024	78.9	78.9	0	0	0
09.05.2024	93.7	93.7	0	0	0
10.05.2024	112	112	0	0	0
13.05.2024	70.9	70.9	0	0	0
14.05.2024	78.1	78.1	0	0	0
16.05.2024	62.3	62.3	0	0	0
17.05.2024	56.4	56.4	0	0	0
20.05.2024	66.9	66.9	0	0	0
21.05.2024	67.8	67.8	0	0	0
22.05.2024	55.8	55.8	0	0	0
23.05.2024	61.3	61.3	0	0	0
24.05.2024	49.3	49.3	0	0	0
27.05.2024	44.5	44.5	0	0	0
28.05.2024	36.9	36.9	0	0	0
29.05.2024	47.5	47.5	0	0	0
30.05.2024	34.4	34.4	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany