

Historical cost data

ISIN: DE000HD0A9B2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.10.2023	4.3	4.3	0	0	0
14.11.2023	10.2	10.2	0	0	0
31.05.2024	2058.1	2058.1	0	0	0
11.12.2023	3.1	3.1	0	0	0
18.12.2023	3.5	3.5	0	0	0
10.01.2024	119.6	119.6	0	0	0
11.01.2024	118.9	118.9	0	0	0
12.01.2024	157.5	157.5	0	0	0
15.01.2024	171.1	171.1	0	0	0
16.01.2024	146.6	146.6	0	0	0
17.01.2024	130.5	130.5	0	0	0
18.01.2024	209.7	209.7	0	0	0
19.01.2024	213	213	0	0	0
22.01.2024	204.4	204.4	0	0	0
23.01.2024	225.1	225.1	0	0	0
24.01.2024	199.2	199.2	0	0	0
25.01.2024	181	181	0	0	0
26.01.2024	183.7	183.7	0	0	0
29.01.2024	193.4	193.4	0	0	0
30.01.2024	200.7	200.7	0	0	0
31.01.2024	219.9	219.9	0	0	0
01.02.2024	225.2	225.2	0	0	0
02.02.2024	202.6	202.6	0	0	0
05.02.2024	183.1	183.1	0	0	0
06.02.2024	132.7	132.7	0	0	0
07.02.2024	172.7	172.7	0	0	0
08.02.2024	175.8	175.8	0	0	0
09.02.2024	202	202	0	0	0
12.02.2024	176.5	176.5	0	0	0
13.02.2024	193.3	193.3	0	0	0
14.02.2024	230.6	230.6	0	0	0

15.02.2024	220.8	220.8	0	0	0
16.02.2024	201.2	201.2	0	0	0
19.02.2024	187.2	187.2	0	0	0
20.02.2024	195.7	195.7	0	0	0
21.02.2024	196	196	0	0	0
22.02.2024	201.8	201.8	0	0	0
23.02.2024	199.2	199.2	0	0	0
26.02.2024	330.5	330.5	0	0	0
27.02.2024	377.8	377.8	0	0	0
28.02.2024	266.5	266.5	0	0	0
29.02.2024	233.7	233.7	0	0	0
01.03.2024	187	187	0	0	0
04.03.2024	228.7	228.7	0	0	0
05.03.2024	208	208	0	0	0
06.03.2024	261.9	261.9	0	0	0
07.03.2024	329.3	329.3	0	0	0
08.03.2024	289.1	289.1	0	0	0
11.03.2024	237.5	237.5	0	0	0
12.03.2024	263.2	263.2	0	0	0
13.03.2024	270.2	270.2	0	0	0
14.03.2024	395.1	395.1	0	0	0
15.03.2024	269.9	269.9	0	0	0
18.03.2024	286.1	286.1	0	0	0
19.03.2024	308.2	308.2	0	0	0
20.03.2024	511.9	511.9	0	0	0
21.03.2024	378	378	0	0	0
22.03.2024	315.9	315.9	0	0	0
25.03.2024	339.3	339.3	0	0	0
26.03.2024	293	293	0	0	0
27.03.2024	341.7	341.7	0	0	0
28.03.2024	1155.3	1155.3	0	0	0
29.03.2024	1179.7	1179.7	0	0	0
02.04.2024	86.6	86.6	0	0	0
03.04.2024	400.2	400.2	0	0	0
04.04.2024	382.9	382.9	0	0	0
05.04.2024	221.4	221.4	0	0	0
08.04.2024	289.3	289.3	0	0	0
09.04.2024	224.2	224.2	0	0	0
10.04.2024	127.4	127.4	0	0	0

11.04.2024	329.4	329.4	0	0	0
12.04.2024	295.8	295.8	0	0	0
15.04.2024	297.2	297.2	0	0	0
16.04.2024	404.8	404.8	0	0	0
17.04.2024	378.5	378.5	0	0	0
18.04.2024	624.6	624.6	0	0	0
19.04.2024	565.6	565.6	0	0	0
22.04.2024	565.4	565.4	0	0	0
23.04.2024	765.7	765.7	0	0	0
24.04.2024	841.1	841.1	0	0	0
26.04.2024	817.2	817.2	0	0	0
29.04.2024	522.5	522.5	0	0	0
30.04.2024	460.9	460.9	0	0	0
01.05.2024	352.8	352.8	0	0	0
03.05.2024	400.5	400.5	0	0	0
06.05.2024	351	351	0	0	0
07.05.2024	323.5	323.5	0	0	0
08.05.2024	265	265	0	0	0
09.05.2024	424.2	424.2	0	0	0
10.05.2024	1031.1	1031.1	0	0	0
13.05.2024	283.4	283.4	0	0	0
14.05.2024	266.2	266.2	0	0	0
15.05.2024	209.5	209.5	0	0	0
16.05.2024	213.5	213.5	0	0	0
17.05.2024	236.5	236.5	0	0	0
20.05.2024	250.1	250.1	0	0	0
21.05.2024	226.5	226.5	0	0	0
22.05.2024	198.7	198.7	0	0	0
23.05.2024	209.2	209.2	0	0	0
24.05.2024	129.7	129.7	0	0	0
27.05.2024	121.4	121.4	0	0	0
28.05.2024	102.1	102.1	0	0	0
29.05.2024	155.1	155.1	0	0	0
30.05.2024	180.8	180.8	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