

Historical cost data

ISIN: DE000HD23MG8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	59.6	59.6	0	0	0
29.01.2024	33.2	33.2	0	0	0
16.02.2024	68.3	68.3	0	0	0
05.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
15.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
17.04.2024	24.5	24.5	0	0	0
24.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
29.04.2024	33.1	33.1	0	0	0
17.05.2024	264.6	264.6	0	0	0
21.05.2024	110	110	0	0	0
05.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
08.02.2024	54.7	54.7	0	0	0
09.02.2024	58.1	58.1	0	0	0
12.02.2024	52.9	52.9	0	0	0
13.02.2024	54	54	0	0	0
14.02.2024	75.4	75.4	0	0	0
15.02.2024	61.3	61.3	0	0	0
19.02.2024	57.9	57.9	0	0	0
20.02.2024	59.5	59.5	0	0	0
21.02.2024	67.3	67.3	0	0	0
22.02.2024	76.6	76.6	0	0	0
23.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
26.02.2024	98	98	0	0	0
27.02.2024	119.5	119.5	0	0	0
28.02.2024	124.2	124.2	0	0	0
29.02.2024	187.9	187.9	0	0	0
01.03.2024	91.1	91.1	0	0	0
04.03.2024	93.7	93.7	0	0	0
05.03.2024	76.6	76.6	0	0	0
06.03.2024	81.5	81.5	0	0	0
07.03.2024	68.6	68.6	0	0	0

08.03.2024	75.3	75.3	0	0	0
11.03.2024	77.7	77.7	0	0	0
12.03.2024	89.1	89.1	0	0	0
13.03.2024	63.9	63.9	0	0	0
14.03.2024	85.6	85.6	0	0	0
15.03.2024	86.3	86.3	0	0	0
18.03.2024	76.8	76.8	0	0	0
19.03.2024	88.7	88.7	0	0	0
20.03.2024	94.7	94.7	0	0	0
21.03.2024	95.8	95.8	0	0	0
22.03.2024	80.8	80.8	0	0	0
25.03.2024	77.1	77.1	0	0	0
26.03.2024	48.3	48.3	0	0	0
27.03.2024	33.4	33.4	0	0	0
28.03.2024	39.5	39.5	0	0	0
29.03.2024	44.1	44.1	0	0	0
02.04.2024	53.7	53.7	0	0	0
03.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
04.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
08.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
09.04.2024	15	15	0	0	0
10.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
11.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
12.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
16.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
18.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
19.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
22.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
23.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
26.04.2024	32	32	0	0	0
30.04.2024	28.3	28.3	0	0	0
01.05.2024	32.2	32.2	0	0	0
03.05.2024	35.5	35.5	0	0	0
06.05.2024	52.4	52.4	0	0	0
07.05.2024	71.7	71.7	0	0	0
08.05.2024	28.9	28.9	0	0	0
09.05.2024	21.8	21.8	0	0	0
10.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
13.05.2024	21.7	21.7	0	0	0

14.05.2024	21.7	21.7	0	0	0
15.05.2024	40.3	40.3	0	0	0
16.05.2024	44.6	44.6	0	0	0
20.05.2024	227.9	227.9	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