

Historical cost data

ISIN: DE00HD1GRP4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
31.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.02.2024	0.1	0.1	0	0	0

21.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.04.2024	0.1	0.1	0	0	0

24.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.05.2024	0	0	0	0	0
09.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.05.2024	0	0	0	0	0
15.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
31.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.06.2024	0	0	0	0	0
10.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.06.2024	0.2	0.2	0	0	0

25.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.06.2024	55.4	55.4	0	0	0
27.06.2024	54.8	54.8	0	0	0
28.06.2024	55.4	55.4	0	0	0
01.07.2024	56.5	56.5	0	0	0
02.07.2024	61.4	61.4	0	0	0
03.07.2024	50.7	50.7	0	0	0
04.07.2024	45.5	45.5	0	0	0
05.07.2024	50.1	50.1	0	0	0
08.07.2024	49.8	49.8	0	0	0
10.07.2024	55.6	55.6	0	0	0
11.07.2024	54.1	54.1	0	0	0
12.07.2024	45.6	45.6	0	0	0
15.07.2024	51.2	51.2	0	0	0
16.07.2024	53.3	53.3	0	0	0
17.07.2024	49.9	49.9	0	0	0
18.07.2024	50.5	50.5	0	0	0
19.07.2024	51.5	51.5	0	0	0
22.07.2024	76.9	76.9	0	0	0
23.07.2024	53.4	53.4	0	0	0
24.07.2024	53.1	53.1	0	0	0
25.07.2024	49.6	49.6	0	0	0
26.07.2024	52.7	52.7	0	0	0
29.07.2024	54.6	54.6	0	0	0
30.07.2024	55	55	0	0	0
31.07.2024	57.6	57.6	0	0	0
01.08.2024	49.8	49.8	0	0	0
02.08.2024	54.2	54.2	0	0	0
05.08.2024	98.6	98.6	0	0	0
06.08.2024	221	221	0	0	0
07.08.2024	192.8	192.8	0	0	0
09.08.2024	141.7	141.7	0	0	0
12.08.2024	158.9	158.9	0	0	0
13.08.2024	119.4	119.4	0	0	0
14.08.2024	118.9	118.9	0	0	0
15.08.2024	51.2	51.2	0	0	0
16.08.2024	51.5	51.5	0	0	0
19.08.2024	61.3	61.3	0	0	0
20.08.2024	46.5	46.5	0	0	0

22.08.2024	59	59	0	0	0
26.08.2024	42.6	42.6	0	0	0
27.08.2024	53.7	53.7	0	0	0
28.08.2024	44.8	44.8	0	0	0
29.08.2024	44.1	44.1	0	0	0
02.09.2024	35.1	35.1	0	0	0
03.09.2024	40.5	40.5	0	0	0
04.09.2024	36.1	36.1	0	0	0
30.08.2024	37.5	37.5	0	0	0
23.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
02.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.07.2024	57.6	57.6	0	0	0
21.08.2024	56.3	56.3	0	0	0
23.08.2024	45.9	45.9	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