

Historical cost data

ISIN: DE000HD1GX08

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	1.5	1.5	0	0	0
10.01.2024	1.4	1.4	0	0	0
11.01.2024	1.6	1.6	0	0	0
12.01.2024	1.6	1.6	0	0	0
15.01.2024	1.5	1.5	0	0	0
16.01.2024	1.8	1.8	0	0	0
17.01.2024	1.8	1.8	0	0	0
18.01.2024	2.2	2.2	0	0	0
19.01.2024	2.5	2.5	0	0	0
22.01.2024	2.4	2.4	0	0	0
23.01.2024	2.2	2.2	0	0	0
24.01.2024	1.7	1.7	0	0	0
25.01.2024	2.1	2.1	0	0	0
26.01.2024	2	2	0	0	0
29.01.2024	1.9	1.9	0	0	0
30.01.2024	2	2	0	0	0
31.01.2024	2.8	2.8	0	0	0
01.02.2024	2.1	2.1	0	0	0
02.02.2024	2.1	2.1	0	0	0
05.02.2024	1.8	1.8	0	0	0
06.02.2024	2.5	2.5	0	0	0
07.02.2024	2.5	2.5	0	0	0
08.02.2024	2.7	2.7	0	0	0
09.02.2024	2.8	2.8	0	0	0
12.02.2024	2.8	2.8	0	0	0
13.02.2024	3.1	3.1	0	0	0
14.02.2024	3.4	3.4	0	0	0
15.02.2024	3.3	3.3	0	0	0
16.02.2024	3.3	3.3	0	0	0
19.02.2024	3.9	3.9	0	0	0
20.02.2024	4.4	4.4	0	0	0

21.02.2024	5.7	5.7	0	0	0
22.02.2024	5.1	5.1	0	0	0
23.02.2024	4.4	4.4	0	0	0
26.02.2024	6.2	6.2	0	0	0
27.02.2024	7.9	7.9	0	0	0
28.02.2024	7.6	7.6	0	0	0
29.02.2024	8.6	8.6	0	0	0
01.03.2024	10	10	0	0	0
04.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
05.03.2024	2.7	2.7	0	0	0
06.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
07.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
08.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
11.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
12.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
13.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
14.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
15.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
18.03.2024	2	2	0	0	0
19.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
20.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
21.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
22.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
25.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
26.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
27.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
28.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
29.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
02.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
03.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
04.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
05.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
08.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.04.2024	0.3	0.3	0	0	0

17.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
22.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
23.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
24.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
29.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
30.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
01.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
03.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
06.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
07.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
08.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
09.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
10.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
13.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
14.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
15.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
16.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
17.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
20.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
21.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
22.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
23.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
24.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
27.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
28.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
29.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
30.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
31.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
03.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
04.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
05.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
06.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
07.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
10.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
11.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
12.06.2024	0.6	0.6	0	0	0

13.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
14.06.2024	1	1	0	0	0
17.06.2024	1.6	1.6	0	0	0
18.06.2024	1.4	1.4	0	0	0
19.06.2024	1	1	0	0	0
20.06.2024	1.1	1.1	0	0	0
21.06.2024	1.2	1.2	0	0	0
24.06.2024	1.4	1.4	0	0	0
25.06.2024	1	1	0	0	0
26.06.2024	57.1	57.1	0	0	0
27.06.2024	59.4	59.4	0	0	0
28.06.2024	60.1	60.1	0	0	0
01.07.2024	62.5	62.5	0	0	0
02.07.2024	60.1	60.1	0	0	0
03.07.2024	72.9	72.9	0	0	0
04.07.2024	71.2	71.2	0	0	0
05.07.2024	71.3	71.3	0	0	0
08.07.2024	68.4	68.4	0	0	0
09.07.2024	63.9	63.9	0	0	0
10.07.2024	76	76	0	0	0
11.07.2024	62.5	62.5	0	0	0
12.07.2024	58.1	58.1	0	0	0
15.07.2024	60.1	60.1	0	0	0
16.07.2024	76	76	0	0	0
17.07.2024	68.4	68.4	0	0	0
18.07.2024	83.9	83.9	0	0	0
19.07.2024	73.4	73.4	0	0	0
22.07.2024	201.8	201.8	0	0	0
23.07.2024	82.8	82.8	0	0	0
24.07.2024	48.6	48.6	0	0	0
25.07.2024	69.9	69.9	0	0	0
26.07.2024	102.5	102.5	0	0	0
29.07.2024	103.7	103.7	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany