

Historical cost data

ISIN: DE000HD31ZG3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	70.7	70.7	0	0	0
04.03.2024	62.4	62.4	0	0	0
09.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
16.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
22.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
13.05.2024	33.1	33.1	0	0	0
20.05.2024	49.6	49.6	0	0	0
22.05.2024	60.6	60.6	0	0	0
10.06.2024	31.6	31.6	0	0	0
13.06.2024	93.8	93.8	0	0	0
21.06.2024	44.4	44.4	0	0	0
26.06.2024	42.2	42.2	0	0	0
09.07.2024	68.1	68.1	0	0	0
10.07.2024	78	78	0	0	0
11.07.2024	102.1	102.1	0	0	0
05.03.2024	35.2	35.2	0	0	0
06.03.2024	33.7	33.7	0	0	0
07.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
08.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
11.03.2024	22	22	0	0	0
12.03.2024	25.3	25.3	0	0	0
13.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
14.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
15.03.2024	30.2	30.2	0	0	0
18.03.2024	27.9	27.9	0	0	0
19.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
20.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
21.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
22.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
25.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
26.03.2024	24.8	24.8	0	0	0

27.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
28.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
29.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
02.04.2024	35.2	35.2	0	0	0
03.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
04.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
05.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
08.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
10.04.2024	25.3	25.3	0	0	0
11.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
12.04.2024	23	23	0	0	0
15.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
17.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
18.04.2024	24	24	0	0	0
19.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
23.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
24.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
26.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
29.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
30.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
01.05.2024	21.2	21.2	0	0	0
03.05.2024	46	46	0	0	0
06.05.2024	40.4	40.4	0	0	0
07.05.2024	26.4	26.4	0	0	0
08.05.2024	25.3	25.3	0	0	0
09.05.2024	26.2	26.2	0	0	0
10.05.2024	27.9	27.9	0	0	0
14.05.2024	39.7	39.7	0	0	0
15.05.2024	42.9	42.9	0	0	0
16.05.2024	45.2	45.2	0	0	0
17.05.2024	44.6	44.6	0	0	0
21.05.2024	59.7	59.7	0	0	0
23.05.2024	46.9	46.9	0	0	0
24.05.2024	41.6	41.6	0	0	0
27.05.2024	47.4	47.4	0	0	0
28.05.2024	118.5	118.5	0	0	0
29.05.2024	73.2	73.2	0	0	0
30.05.2024	77.5	77.5	0	0	0
31.05.2024	78.3	78.3	0	0	0

03.06.2024	56.1	56.1	0	0	0
04.06.2024	49.6	49.6	0	0	0
05.06.2024	65.1	65.1	0	0	0
06.06.2024	84.1	84.1	0	0	0
07.06.2024	60.6	60.6	0	0	0
11.06.2024	112.5	112.5	0	0	0
12.06.2024	60.8	60.8	0	0	0
14.06.2024	58.9	58.9	0	0	0
17.06.2024	43.8	43.8	0	0	0
18.06.2024	30.6	30.6	0	0	0
19.06.2024	45.3	45.3	0	0	0
20.06.2024	89.2	89.2	0	0	0
24.06.2024	40.8	40.8	0	0	0
25.06.2024	37.9	37.9	0	0	0
27.06.2024	43.4	43.4	0	0	0
28.06.2024	37.5	37.5	0	0	0
01.07.2024	46.8	46.8	0	0	0
02.07.2024	43.3	43.3	0	0	0
03.07.2024	91.1	91.1	0	0	0
04.07.2024	50	50	0	0	0
05.07.2024	109.4	109.4	0	0	0
08.07.2024	115.9	115.9	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