

Historical cost data

ISIN: DE000HD02A48

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2023	38.6	38.6	0	0	0
24.10.2023	43.3	43.3	0	0	0
31.01.2024	24.5	24.5	0	0	0
02.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
16.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
06.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
14.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
22.03.2024	31.2	31.2	0	0	0
11.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
14.05.2024	404.1	404.1	0	0	0
17.05.2024	823.2	823.2	0	0	0
30.10.2023	41.7	41.7	0	0	0
06.11.2023	61.2	61.2	0	0	0
20.11.2023	32.9	32.9	0	0	0
27.11.2023	29.6	29.6	0	0	0
11.12.2023	29.8	29.8	0	0	0
18.12.2023	48.6	48.6	0	0	0
04.01.2024	37.4	37.4	0	0	0
08.01.2024	6.2	6.2	0	0	0
10.01.2024	14.8	14.8	0	0	0
11.01.2024	19.8	19.8	0	0	0
12.01.2024	21.5	21.5	0	0	0
15.01.2024	25.3	25.3	0	0	0
16.01.2024	25.8	25.8	0	0	0
17.01.2024	21.7	21.7	0	0	0
18.01.2024	26.4	26.4	0	0	0
19.01.2024	19	19	0	0	0
22.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
23.01.2024	21.6	21.6	0	0	0
24.01.2024	18.7	18.7	0	0	0
25.01.2024	16.5	16.5	0	0	0

26.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
29.01.2024	26.2	26.2	0	0	0
30.01.2024	28	28	0	0	0
01.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
05.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
06.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
07.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
08.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
09.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
12.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
13.02.2024	15	15	0	0	0
14.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
15.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
19.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
20.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
21.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
22.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
23.02.2024	24	24	0	0	0
26.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
27.02.2024	29.3	29.3	0	0	0
28.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
29.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
01.03.2024	30.9	30.9	0	0	0
04.03.2024	29.2	29.2	0	0	0
05.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
07.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
08.03.2024	26.7	26.7	0	0	0
11.03.2024	26.8	26.8	0	0	0
12.03.2024	33.9	33.9	0	0	0
13.03.2024	33.2	33.2	0	0	0
15.03.2024	32.7	32.7	0	0	0
18.03.2024	30.3	30.3	0	0	0
19.03.2024	33.2	33.2	0	0	0
20.03.2024	31.2	31.2	0	0	0
21.03.2024	46.6	46.6	0	0	0
25.03.2024	33	33	0	0	0
26.03.2024	46.4	46.4	0	0	0
27.03.2024	31.1	31.1	0	0	0
28.03.2024	30.5	30.5	0	0	0

29.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
02.04.2024	45.8	45.8	0	0	0
03.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
04.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
05.04.2024	32.6	32.6	0	0	0
08.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
09.04.2024	25.3	25.3	0	0	0
10.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
12.04.2024	29.6	29.6	0	0	0
15.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
16.04.2024	40.8	40.8	0	0	0
17.04.2024	71.7	71.7	0	0	0
18.04.2024	100	100	0	0	0
19.04.2024	84.2	84.2	0	0	0
22.04.2024	86.1	86.1	0	0	0
23.04.2024	84	84	0	0	0
24.04.2024	103.5	103.5	0	0	0
26.04.2024	202.3	202.3	0	0	0
29.04.2024	113.7	113.7	0	0	0
30.04.2024	41	41	0	0	0
01.05.2024	74.5	74.5	0	0	0
03.05.2024	98.2	98.2	0	0	0
06.05.2024	79.2	79.2	0	0	0
07.05.2024	79.5	79.5	0	0	0
08.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
09.05.2024	173.4	173.4	0	0	0
10.05.2024	267.4	267.4	0	0	0
13.05.2024	263.3	263.3	0	0	0
15.05.2024	419	419	0	0	0
16.05.2024	548.6	548.6	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