

Historical cost data

ISIN: DE000HD04107

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.10.2023	54.4	54.4	0	0	0
30.10.2023	27.6	27.6	0	0	0
06.11.2023	4.5	4.5	0	0	0
16.01.2024	29	29	0	0	0
18.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
26.01.2024	36.5	36.5	0	0	0
16.02.2024	33.2	33.2	0	0	0
05.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
10.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
19.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
03.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
20.11.2023	30.3	30.3	0	0	0
27.11.2023	29.4	29.4	0	0	0
11.12.2023	32.4	32.4	0	0	0
18.12.2023	7	7	0	0	0
04.01.2024	37.1	37.1	0	0	0
08.01.2024	24.4	24.4	0	0	0
10.01.2024	29.2	29.2	0	0	0
11.01.2024	24.9	24.9	0	0	0
12.01.2024	20.4	20.4	0	0	0
15.01.2024	27.6	27.6	0	0	0
17.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
19.01.2024	33.4	33.4	0	0	0
22.01.2024	33.8	33.8	0	0	0
23.01.2024	35.9	35.9	0	0	0
24.01.2024	36.3	36.3	0	0	0
25.01.2024	56.7	56.7	0	0	0
29.01.2024	33.7	33.7	0	0	0
30.01.2024	35.9	35.9	0	0	0
31.01.2024	42.4	42.4	0	0	0
01.02.2024	30.9	30.9	0	0	0

02.02.2024	33.3	33.3	0	0	0
05.02.2024	36.2	36.2	0	0	0
06.02.2024	51.2	51.2	0	0	0
07.02.2024	50.7	50.7	0	0	0
08.02.2024	74.4	74.4	0	0	0
09.02.2024	60.2	60.2	0	0	0
12.02.2024	48.9	48.9	0	0	0
13.02.2024	45.6	45.6	0	0	0
14.02.2024	67.8	67.8	0	0	0
15.02.2024	41	41	0	0	0
19.02.2024	32.1	32.1	0	0	0
20.02.2024	120.5	120.5	0	0	0
21.02.2024	39.6	39.6	0	0	0
22.02.2024	38.9	38.9	0	0	0
23.02.2024	48.2	48.2	0	0	0
26.02.2024	32.4	32.4	0	0	0
27.02.2024	43.5	43.5	0	0	0
28.02.2024	38.2	38.2	0	0	0
29.02.2024	49.1	49.1	0	0	0
01.03.2024	46.5	46.5	0	0	0
04.03.2024	45.3	45.3	0	0	0
05.03.2024	58.8	58.8	0	0	0
06.03.2024	39	39	0	0	0
07.03.2024	34.2	34.2	0	0	0
08.03.2024	38.9	38.9	0	0	0
11.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
12.03.2024	29.1	29.1	0	0	0
13.03.2024	40.8	40.8	0	0	0
14.03.2024	30.8	30.8	0	0	0
15.03.2024	40.6	40.6	0	0	0
18.03.2024	56	56	0	0	0
19.03.2024	35.6	35.6	0	0	0
20.03.2024	35.2	35.2	0	0	0
21.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
22.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
25.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
26.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
27.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
28.03.2024	12.4	12.4	0	0	0

29.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
02.04.2024	59.1	59.1	0	0	0
03.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
04.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
08.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
09.04.2024	7.9	7.9	0	0	0
11.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
12.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
15.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
16.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
17.04.2024	25	25	0	0	0
18.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
22.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
23.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
24.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
26.04.2024	21.6	21.6	0	0	0
29.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
30.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
01.05.2024	13.1	13.1	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