

Historical cost data

ISIN: DE000HD05GD4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2023	19.9	19.9	0	0	0
30.10.2023	24.2	24.2	0	0	0
25.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
10.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
01.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
06.11.2023	23.2	23.2	0	0	0
20.11.2023	34.5	34.5	0	0	0
27.11.2023	20.6	20.6	0	0	0
11.12.2023	27.8	27.8	0	0	0
18.12.2023	25.3	25.3	0	0	0
05.01.2024	21.7	21.7	0	0	0
10.01.2024	23.4	23.4	0	0	0
11.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
12.01.2024	21.7	21.7	0	0	0
15.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
16.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
17.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
18.01.2024	23.9	23.9	0	0	0
19.01.2024	24.9	24.9	0	0	0
22.01.2024	26.1	26.1	0	0	0
23.01.2024	20.8	20.8	0	0	0
24.01.2024	19.8	19.8	0	0	0
25.01.2024	19.6	19.6	0	0	0
26.01.2024	19.6	19.6	0	0	0
29.01.2024	20	20	0	0	0
30.01.2024	18.5	18.5	0	0	0
31.01.2024	16.5	16.5	0	0	0
01.02.2024	16	16	0	0	0
02.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
05.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
06.02.2024	19.9	19.9	0	0	0

07.02.2024	20	20	0	0	0
08.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
09.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
12.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
13.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
14.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
15.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
16.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
19.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
20.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
21.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
22.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
23.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
26.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
27.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
28.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
29.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
01.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
04.03.2024	12	12	0	0	0
05.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
06.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
07.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
08.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
11.03.2024	12	12	0	0	0
12.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
13.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
14.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
15.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
18.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
19.03.2024	7	7	0	0	0
20.03.2024	6	6	0	0	0
21.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
22.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
26.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
27.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
28.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
29.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
03.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
04.04.2024	1.5	1.5	0	0	0

05.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
08.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
09.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
11.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
12.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
15.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
16.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
17.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
18.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
19.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
22.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
23.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
24.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
26.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
29.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
30.04.2024	0.5	0.5	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