

Historical cost data

ISIN: DE000HD10138

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.11.2023	31.4	31.4	0	0	0
12.12.2023	18.6	18.6	0	0	0
21.02.2024	35.7	35.7	0	0	0
07.03.2024	14	14	0	0	0
20.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
25.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
29.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
11.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
03.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
09.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
13.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
14.05.2024	31	31	0	0	0
20.05.2024	33.4	33.4	0	0	0
19.12.2023	18.5	18.5	0	0	0
26.12.2023	33.5	33.5	0	0	0
04.01.2024	11.8	11.8	0	0	0
10.01.2024	10.4	10.4	0	0	0
11.01.2024	13.9	13.9	0	0	0
12.01.2024	12.8	12.8	0	0	0
15.01.2024	15.7	15.7	0	0	0
16.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
17.01.2024	20	20	0	0	0
18.01.2024	20.7	20.7	0	0	0
19.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
22.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
23.01.2024	24.3	24.3	0	0	0
24.01.2024	21.8	21.8	0	0	0
25.01.2024	15.5	15.5	0	0	0
26.01.2024	21.7	21.7	0	0	0
29.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
30.01.2024	23.4	23.4	0	0	0

31.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
01.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
02.02.2024	12.7	12.7	0	0	0
05.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
06.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
07.02.2024	25.1	25.1	0	0	0
08.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
09.02.2024	10.2	10.2	0	0	0
12.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
13.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
14.02.2024	16	16	0	0	0
15.02.2024	28.2	28.2	0	0	0
16.02.2024	38.8	38.8	0	0	0
19.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
20.02.2024	28	28	0	0	0
22.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
23.02.2024	29.6	29.6	0	0	0
26.02.2024	34.3	34.3	0	0	0
27.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
28.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
29.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
01.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
04.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
05.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
06.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
08.03.2024	24.2	24.2	0	0	0
11.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
12.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
13.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
14.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
15.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
18.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
19.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
21.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
22.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
26.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
27.03.2024	38.1	38.1	0	0	0
28.03.2024	25	25	0	0	0
02.04.2024	39.1	39.1	0	0	0

03.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
04.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
05.04.2024	5	5	0	0	0
08.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
09.04.2024	11	11	0	0	0
10.04.2024	12	12	0	0	0
12.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
15.04.2024	28	28	0	0	0
16.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
17.04.2024	29.7	29.7	0	0	0
18.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
19.04.2024	24	24	0	0	0
22.04.2024	61.5	61.5	0	0	0
23.04.2024	29.5	29.5	0	0	0
24.04.2024	35.7	35.7	0	0	0
26.04.2024	52.6	52.6	0	0	0
29.04.2024	32.4	32.4	0	0	0
30.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
01.05.2024	21.3	21.3	0	0	0
06.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
07.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
08.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
10.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
15.05.2024	27.8	27.8	0	0	0
16.05.2024	67.1	67.1	0	0	0
17.05.2024	31	31	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