

Historical cost data

ISIN: DE000HD102U1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
18.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
01.05.2024	14.4	14.4	0	0	0
27.05.2024	11.2	11.2	0	0	0
19.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.12.2023	149.6	149.6	0	0	0
05.01.2024	40.7	40.7	0	0	0
10.01.2024	36.3	36.3	0	0	0
11.01.2024	35.5	35.5	0	0	0
12.01.2024	35.4	35.4	0	0	0
15.01.2024	35.4	35.4	0	0	0
16.01.2024	42.6	42.6	0	0	0
17.01.2024	33.9	33.9	0	0	0
18.01.2024	34.1	34.1	0	0	0
19.01.2024	33.7	33.7	0	0	0
22.01.2024	33.6	33.6	0	0	0
23.01.2024	32.9	32.9	0	0	0
24.01.2024	34.5	34.5	0	0	0
25.01.2024	33.9	33.9	0	0	0
26.01.2024	36.4	36.4	0	0	0
29.01.2024	34.7	34.7	0	0	0
30.01.2024	35.3	35.3	0	0	0
31.01.2024	35	35	0	0	0
01.02.2024	31.7	31.7	0	0	0
02.02.2024	32.6	32.6	0	0	0
05.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
06.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
07.02.2024	27.5	27.5	0	0	0
08.02.2024	26.4	26.4	0	0	0

09.02.2024	27	27	0	0	0
12.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
13.02.2024	30.3	30.3	0	0	0
14.02.2024	30.7	30.7	0	0	0
15.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
16.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
19.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
20.02.2024	35	35	0	0	0
21.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
22.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
23.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
26.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
27.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
28.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
29.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
01.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
04.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
05.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
06.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
07.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
08.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
11.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
12.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
13.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
14.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
15.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
18.03.2024	20	20	0	0	0
19.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
20.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
21.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
22.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
26.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
27.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
28.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
29.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
02.04.2024	47.6	47.6	0	0	0
03.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
04.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
05.04.2024	10.7	10.7	0	0	0

08.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
09.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
10.04.2024	12	12	0	0	0
11.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
12.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
15.04.2024	12	12	0	0	0
16.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
17.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
19.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
22.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
23.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
24.04.2024	13	13	0	0	0
26.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
29.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
30.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
03.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
06.05.2024	13	13	0	0	0
07.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
08.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
09.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
10.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
13.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
14.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
15.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
16.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
17.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
20.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
21.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
22.05.2024	9	9	0	0	0
23.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
24.05.2024	8.5	8.5	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