

Historical cost data

ISIN: DE000HD102V9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
12.12.2023	27.9	27.9	0	0	0
19.12.2023	46.6	46.6	0	0	0
10.01.2024	55.4	55.4	0	0	0
16.01.2024	69.8	69.8	0	0	0
17.01.2024	56.6	56.6	0	0	0
22.01.2024	53.2	53.2	0	0	0
24.01.2024	65.4	65.4	0	0	0
29.01.2024	58.8	58.8	0	0	0
02.02.2024	60.8	60.8	0	0	0
05.02.2024	52.7	52.7	0	0	0
08.02.2024	52.2	52.2	0	0	0
09.02.2024	50.9	50.9	0	0	0
12.02.2024	50.3	50.3	0	0	0
13.02.2024	47.2	47.2	0	0	0
14.02.2024	38.8	38.8	0	0	0
16.02.2024	29.6	29.6	0	0	0
19.02.2024	28	28	0	0	0
20.02.2024	37.8	37.8	0	0	0
21.02.2024	26.5	26.5	0	0	0
22.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
04.03.2024	29.2	29.2	0	0	0
06.03.2024	34	34	0	0	0
08.03.2024	30.3	30.3	0	0	0
12.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
13.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
14.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
15.03.2024	24.7	24.7	0	0	0
18.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
19.03.2024	25	25	0	0	0
21.03.2024	29.1	29.1	0	0	0

25.03.2024	35.6	35.6	0	0	0
27.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
28.03.2024	25.5	25.5	0	0	0
04.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
05.04.2024	27	27	0	0	0
08.04.2024	29.8	29.8	0	0	0
10.04.2024	30.8	30.8	0	0	0
11.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
17.04.2024	29	29	0	0	0
18.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
23.04.2024	24	24	0	0	0
26.04.2024	26.4	26.4	0	0	0
29.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
30.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
01.05.2024	25	25	0	0	0
03.05.2024	25.5	25.5	0	0	0
08.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
13.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
14.05.2024	21.7	21.7	0	0	0
15.05.2024	21.6	21.6	0	0	0
16.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
17.05.2024	21.6	21.6	0	0	0
10.05.2024	22.8	22.8	0	0	0
26.12.2023	170.1	170.1	0	0	0
04.01.2024	77.9	77.9	0	0	0
11.01.2024	57.3	57.3	0	0	0
12.01.2024	52.4	52.4	0	0	0
15.01.2024	55.6	55.6	0	0	0
18.01.2024	50.8	50.8	0	0	0
19.01.2024	51	51	0	0	0
23.01.2024	60.6	60.6	0	0	0
25.01.2024	60.5	60.5	0	0	0
26.01.2024	65.6	65.6	0	0	0
30.01.2024	56.8	56.8	0	0	0
31.01.2024	69.2	69.2	0	0	0
01.02.2024	59.7	59.7	0	0	0
06.02.2024	52.2	52.2	0	0	0
07.02.2024	54.7	54.7	0	0	0
15.02.2024	30.8	30.8	0	0	0

23.02.2024	29	29	0	0	0
26.02.2024	29	29	0	0	0
27.02.2024	30.5	30.5	0	0	0
28.02.2024	32.4	32.4	0	0	0
29.02.2024	28.8	28.8	0	0	0
01.03.2024	33.6	33.6	0	0	0
05.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
07.03.2024	27.9	27.9	0	0	0
11.03.2024	29.9	29.9	0	0	0
20.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
22.03.2024	28	28	0	0	0
26.03.2024	36.8	36.8	0	0	0
29.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
02.04.2024	125.6	125.6	0	0	0
03.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
09.04.2024	25.3	25.3	0	0	0
12.04.2024	30.2	30.2	0	0	0
15.04.2024	28.8	28.8	0	0	0
16.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
19.04.2024	26.1	26.1	0	0	0
22.04.2024	24.7	24.7	0	0	0
24.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
06.05.2024	23.1	23.1	0	0	0
07.05.2024	21	21	0	0	0
09.05.2024	19.5	19.5	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