

Historical cost data

ISIN: DE000HD102Z0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
12.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.01.2024	28.2	28.2	0	0	0
11.01.2024	30.8	30.8	0	0	0
16.01.2024	48	48	0	0	0
22.01.2024	30.3	30.3	0	0	0
29.01.2024	25.8	25.8	0	0	0
31.01.2024	34.9	34.9	0	0	0
02.02.2024	25.7	25.7	0	0	0
29.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
05.03.2024	14	14	0	0	0
06.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
07.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
12.03.2024	17	17	0	0	0
13.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
20.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
25.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
29.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
10.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
19.04.2024	31.5	31.5	0	0	0
03.05.2024	36.7	36.7	0	0	0
26.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.01.2024	21.2	21.2	0	0	0
12.01.2024	30.2	30.2	0	0	0
15.01.2024	30.9	30.9	0	0	0
17.01.2024	28.7	28.7	0	0	0
18.01.2024	31.3	31.3	0	0	0
19.01.2024	32.8	32.8	0	0	0
23.01.2024	29.2	29.2	0	0	0
24.01.2024	31	31	0	0	0

25.01.2024	31.6	31.6	0	0	0
26.01.2024	31.9	31.9	0	0	0
30.01.2024	29.3	29.3	0	0	0
01.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
05.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
06.02.2024	21	21	0	0	0
07.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
08.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
09.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
12.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
13.02.2024	23.6	23.6	0	0	0
14.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
15.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
16.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
19.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
20.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
21.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
22.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
23.02.2024	18	18	0	0	0
26.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
27.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
28.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
01.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
04.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
08.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
11.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
14.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
15.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
18.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
19.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
21.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
22.03.2024	23	23	0	0	0
26.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
27.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
28.03.2024	25.5	25.5	0	0	0
02.04.2024	62.2	62.2	0	0	0
03.04.2024	26.1	26.1	0	0	0
04.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
05.04.2024	28.4	28.4	0	0	0

08.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
09.04.2024	26.3	26.3	0	0	0
11.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
12.04.2024	27.9	27.9	0	0	0
15.04.2024	30.2	30.2	0	0	0
16.04.2024	30.2	30.2	0	0	0
17.04.2024	30.3	30.3	0	0	0
18.04.2024	30.2	30.2	0	0	0
22.04.2024	33.8	33.8	0	0	0
23.04.2024	33	33	0	0	0
24.04.2024	38.7	38.7	0	0	0
26.04.2024	31.3	31.3	0	0	0
29.04.2024	33	33	0	0	0
30.04.2024	30.2	30.2	0	0	0
01.05.2024	33	33	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