

Historical cost data

ISIN: DE000HD104T9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.11.2023	53.4	53.4	0	0	0
12.12.2023	25	25	0	0	0
24.01.2024	15.3	15.3	0	0	0
01.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
04.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
29.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
07.05.2024	57.6	57.6	0	0	0
19.12.2023	29	29	0	0	0
26.12.2023	50.8	50.8	0	0	0
04.01.2024	19.6	19.6	0	0	0
10.01.2024	26.1	26.1	0	0	0
11.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
12.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
15.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
16.01.2024	29	29	0	0	0
17.01.2024	19.8	19.8	0	0	0
18.01.2024	21.5	21.5	0	0	0
19.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
22.01.2024	17	17	0	0	0
23.01.2024	16	16	0	0	0
25.01.2024	14.5	14.5	0	0	0
26.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
29.01.2024	13.9	13.9	0	0	0
30.01.2024	14.3	14.3	0	0	0
31.01.2024	13.8	13.8	0	0	0
01.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
02.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
05.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
06.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
07.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
08.02.2024	13.6	13.6	0	0	0

09.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
12.02.2024	10.2	10.2	0	0	0
13.02.2024	10.5	10.5	0	0	0
14.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
15.02.2024	6.2	6.2	0	0	0
16.02.2024	11.3	11.3	0	0	0
19.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
20.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
21.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
22.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
23.02.2024	12.1	12.1	0	0	0
26.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
27.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
28.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
29.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
04.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
05.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
06.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
07.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
08.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
11.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
12.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
13.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
14.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
15.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
18.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
19.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
20.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
21.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
22.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
25.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
26.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
27.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
28.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
29.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
02.04.2024	40.3	40.3	0	0	0
03.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
05.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
08.04.2024	13.5	13.5	0	0	0

09.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
10.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
11.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
12.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
15.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
16.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
17.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
18.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
19.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
22.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
23.04.2024	23	23	0	0	0
24.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
26.04.2024	56.6	56.6	0	0	0
30.04.2024	49.9	49.9	0	0	0
01.05.2024	70	70	0	0	0
03.05.2024	105.5	105.5	0	0	0
06.05.2024	66.6	66.6	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