

Historical cost data

ISIN: DE000HD105M1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.11.2023	56.1	56.1	0	0	0
12.12.2023	14.9	14.9	0	0	0
19.12.2023	15.8	15.8	0	0	0
10.01.2024	17.5	17.5	0	0	0
25.01.2024	22.1	22.1	0	0	0
01.02.2024	9.1	9.1	0	0	0
02.02.2024	1.4	1.4	0	0	0
05.02.2024	5.8	5.8	0	0	0
06.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
07.02.2024	9.7	9.7	0	0	0
09.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
15.02.2024	8.9	8.9	0	0	0
16.02.2024	2.4	2.4	0	0	0
27.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
01.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
05.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
07.03.2024	3	3	0	0	0
08.03.2024	2.6	2.6	0	0	0
12.03.2024	2.5	2.5	0	0	0
18.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
21.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
25.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
27.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
08.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
10.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
11.04.2024	33.3	33.3	0	0	0
12.04.2024	41	41	0	0	0
16.04.2024	35.3	35.3	0	0	0
18.04.2024	42.7	42.7	0	0	0
19.04.2024	46.9	46.9	0	0	0
29.04.2024	47.2	47.2	0	0	0

30.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
06.05.2024	34.7	34.7	0	0	0
07.05.2024	27.8	27.8	0	0	0
10.05.2024	27.8	27.8	0	0	0
13.05.2024	34	34	0	0	0
14.05.2024	30	30	0	0	0
16.05.2024	27.7	27.7	0	0	0
17.05.2024	33.9	33.9	0	0	0
15.05.2024	34.4	34.4	0	0	0
26.12.2023	54.8	54.8	0	0	0
04.01.2024	12.6	12.6	0	0	0
11.01.2024	12	12	0	0	0
12.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
15.01.2024	5.2	5.2	0	0	0
16.01.2024	26.2	26.2	0	0	0
17.01.2024	16.6	16.6	0	0	0
18.01.2024	11	11	0	0	0
19.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
22.01.2024	15.6	15.6	0	0	0
23.01.2024	12.1	12.1	0	0	0
24.01.2024	3.4	3.4	0	0	0
26.01.2024	14.3	14.3	0	0	0
29.01.2024	12.1	12.1	0	0	0
30.01.2024	14.6	14.6	0	0	0
31.01.2024	11	11	0	0	0
08.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
12.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
13.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
14.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
19.02.2024	2.5	2.5	0	0	0
20.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
21.02.2024	6.4	6.4	0	0	0
22.02.2024	3	3	0	0	0
23.02.2024	3.1	3.1	0	0	0
26.02.2024	3.3	3.3	0	0	0
28.02.2024	11.3	11.3	0	0	0
29.02.2024	6.5	6.5	0	0	0
04.03.2024	2.5	2.5	0	0	0
06.03.2024	2.5	2.5	0	0	0

11.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
13.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
14.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
15.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
19.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
20.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
22.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
26.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
28.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
29.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
02.04.2024	56.3	56.3	0	0	0
03.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
04.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
05.04.2024	5.5	5.5	0	0	0
09.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
15.04.2024	32.9	32.9	0	0	0
17.04.2024	46.5	46.5	0	0	0
22.04.2024	45.8	45.8	0	0	0
23.04.2024	52.5	52.5	0	0	0
24.04.2024	26.3	26.3	0	0	0
26.04.2024	47.3	47.3	0	0	0
01.05.2024	44.4	44.4	0	0	0
03.05.2024	47.2	47.2	0	0	0
08.05.2024	18.9	18.9	0	0	0
09.05.2024	19.6	19.6	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