

Historical cost data

ISIN: DE000HD10UR5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.11.2023	29.7	29.7	0	0	0
12.12.2023	34.8	34.8	0	0	0
26.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.12.2023	25.9	25.9	0	0	0
10.01.2024	20.4	20.4	0	0	0
11.01.2024	19.1	19.1	0	0	0
12.01.2024	19.4	19.4	0	0	0
15.01.2024	18.5	18.5	0	0	0
16.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
17.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
18.01.2024	20.8	20.8	0	0	0
19.01.2024	19.1	19.1	0	0	0
22.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
23.01.2024	15.8	15.8	0	0	0
24.01.2024	15.1	15.1	0	0	0
25.01.2024	14	14	0	0	0
26.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
29.01.2024	14.8	14.8	0	0	0
30.01.2024	14.4	14.4	0	0	0
31.01.2024	13.4	13.4	0	0	0
01.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
02.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
05.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
06.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
07.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
08.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
09.02.2024	10.7	10.7	0	0	0
12.02.2024	11.3	11.3	0	0	0
13.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
14.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
15.02.2024	12.2	12.2	0	0	0

16.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
19.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
20.02.2024	10.5	10.5	0	0	0
21.02.2024	11	11	0	0	0
22.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
23.02.2024	8.7	8.7	0	0	0
26.02.2024	9.1	9.1	0	0	0
27.02.2024	7.9	7.9	0	0	0
28.02.2024	7.3	7.3	0	0	0
29.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
01.03.2024	6.5	6.5	0	0	0
04.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
05.03.2024	6	6	0	0	0
06.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
07.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
08.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
11.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
12.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
13.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
14.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
15.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
18.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
19.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
20.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
21.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
22.03.2024	3.5	3.5	0	0	0
25.03.2024	2.6	2.6	0	0	0
26.03.2024	2.6	2.6	0	0	0
27.03.2024	2.4	2.4	0	0	0
28.03.2024	2	2	0	0	0
29.03.2024	2	2	0	0	0
03.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
04.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
05.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
08.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
09.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
10.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
11.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
12.04.2024	1.2	1.2	0	0	0

15.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
16.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
17.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
18.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
19.04.2024	1	1	0	0	0
22.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
23.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
24.04.2024	0.4	0.4	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