

Historical cost data

ISIN: DE000HD137W3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.11.2023	65.1	65.1	0	0	0
12.12.2023	84.3	84.3	0	0	0
24.01.2024	50.9	50.9	0	0	0
29.01.2024	48.6	48.6	0	0	0
06.02.2024	45.1	45.1	0	0	0
08.02.2024	50.1	50.1	0	0	0
16.02.2024	31.8	31.8	0	0	0
19.02.2024	35.7	35.7	0	0	0
23.02.2024	42.8	42.8	0	0	0
27.02.2024	48.3	48.3	0	0	0
12.03.2024	51.2	51.2	0	0	0
25.03.2024	43.6	43.6	0	0	0
26.03.2024	39.8	39.8	0	0	0
29.03.2024	45.4	45.4	0	0	0
03.04.2024	48.4	48.4	0	0	0
11.04.2024	68.8	68.8	0	0	0
17.04.2024	87	87	0	0	0
18.04.2024	79	79	0	0	0
23.04.2024	63.4	63.4	0	0	0
24.04.2024	58.7	58.7	0	0	0
30.04.2024	66.2	66.2	0	0	0
01.05.2024	64.3	64.3	0	0	0
03.05.2024	73	73	0	0	0
19.12.2023	87.5	87.5	0	0	0
26.12.2023	72.1	72.1	0	0	0
04.01.2024	48	48	0	0	0
10.01.2024	31.3	31.3	0	0	0
11.01.2024	31.4	31.4	0	0	0
12.01.2024	33.1	33.1	0	0	0
15.01.2024	34.3	34.3	0	0	0
16.01.2024	36.5	36.5	0	0	0

17.01.2024	34.2	34.2	0	0	0
18.01.2024	39.2	39.2	0	0	0
19.01.2024	44.2	44.2	0	0	0
22.01.2024	43.5	43.5	0	0	0
23.01.2024	39.5	39.5	0	0	0
25.01.2024	47.7	47.7	0	0	0
26.01.2024	54.3	54.3	0	0	0
30.01.2024	47	47	0	0	0
31.01.2024	41.6	41.6	0	0	0
01.02.2024	44.2	44.2	0	0	0
02.02.2024	44.6	44.6	0	0	0
05.02.2024	39.5	39.5	0	0	0
07.02.2024	51.8	51.8	0	0	0
09.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
12.02.2024	37.4	37.4	0	0	0
13.02.2024	38.2	38.2	0	0	0
14.02.2024	48.6	48.6	0	0	0
15.02.2024	38.5	38.5	0	0	0
20.02.2024	51.9	51.9	0	0	0
21.02.2024	53.8	53.8	0	0	0
22.02.2024	49.3	49.3	0	0	0
26.02.2024	49.7	49.7	0	0	0
28.02.2024	58.4	58.4	0	0	0
29.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
01.03.2024	50.2	50.2	0	0	0
04.03.2024	51.1	51.1	0	0	0
05.03.2024	62.8	62.8	0	0	0
06.03.2024	50.1	50.1	0	0	0
07.03.2024	67.3	67.3	0	0	0
08.03.2024	58.7	58.7	0	0	0
11.03.2024	61.2	61.2	0	0	0
13.03.2024	37	37	0	0	0
14.03.2024	37.4	37.4	0	0	0
15.03.2024	44.6	44.6	0	0	0
18.03.2024	53.5	53.5	0	0	0
19.03.2024	39.1	39.1	0	0	0
20.03.2024	45.8	45.8	0	0	0
21.03.2024	57.7	57.7	0	0	0
22.03.2024	46.3	46.3	0	0	0

27.03.2024	53.6	53.6	0	0	0
28.03.2024	46.9	46.9	0	0	0
02.04.2024	69.7	69.7	0	0	0
04.04.2024	52.5	52.5	0	0	0
05.04.2024	66.6	66.6	0	0	0
08.04.2024	52.8	52.8	0	0	0
09.04.2024	63.1	63.1	0	0	0
10.04.2024	61.6	61.6	0	0	0
12.04.2024	65.5	65.5	0	0	0
15.04.2024	69.9	69.9	0	0	0
16.04.2024	77.5	77.5	0	0	0
19.04.2024	77.4	77.4	0	0	0
22.04.2024	71.5	71.5	0	0	0
26.04.2024	70.2	70.2	0	0	0
29.04.2024	76.8	76.8	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