

Historical cost data

ISIN: DE000HD14L25

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.12.2023	68.3	68.3	0	0	0
12.12.2023	38.2	38.2	0	0	0
08.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
22.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
01.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
01.05.2024	43.4	43.4	0	0	0
07.05.2024	42.8	42.8	0	0	0
14.05.2024	46.7	46.7	0	0	0
16.05.2024	40.7	40.7	0	0	0
17.05.2024	36.8	36.8	0	0	0
19.12.2023	38	38	0	0	0
26.12.2023	64.8	64.8	0	0	0
04.01.2024	41.1	41.1	0	0	0
10.01.2024	40.1	40.1	0	0	0
11.01.2024	40.3	40.3	0	0	0
12.01.2024	37.7	37.7	0	0	0
15.01.2024	34.9	34.9	0	0	0
16.01.2024	45.8	45.8	0	0	0
17.01.2024	36.5	36.5	0	0	0
18.01.2024	36.6	36.6	0	0	0
19.01.2024	33.8	33.8	0	0	0
22.01.2024	31.6	31.6	0	0	0
23.01.2024	30.3	30.3	0	0	0
24.01.2024	30.5	30.5	0	0	0
25.01.2024	31.4	31.4	0	0	0
26.01.2024	30.7	30.7	0	0	0
29.01.2024	28.4	28.4	0	0	0
30.01.2024	27.9	27.9	0	0	0
31.01.2024	25.9	25.9	0	0	0
01.02.2024	28.1	28.1	0	0	0
02.02.2024	28.8	28.8	0	0	0

05.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
06.02.2024	28.1	28.1	0	0	0
07.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
09.02.2024	23.6	23.6	0	0	0
12.02.2024	22.7	22.7	0	0	0
13.02.2024	23.6	23.6	0	0	0
14.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
15.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
16.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
19.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
20.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
21.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
23.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
26.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
27.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
28.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
29.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
04.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
05.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
06.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
07.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
08.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
11.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
12.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
13.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
14.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
15.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
18.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
19.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
20.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
21.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
22.03.2024	14	14	0	0	0
25.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
26.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
27.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
28.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
29.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
02.04.2024	57.6	57.6	0	0	0
03.04.2024	18.2	18.2	0	0	0

04.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
05.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
08.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
09.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
10.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
11.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
12.04.2024	19	19	0	0	0
15.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
16.04.2024	31.1	31.1	0	0	0
17.04.2024	32.9	32.9	0	0	0
18.04.2024	28.1	28.1	0	0	0
19.04.2024	29.8	29.8	0	0	0
22.04.2024	36.8	36.8	0	0	0
23.04.2024	39.2	39.2	0	0	0
24.04.2024	37	37	0	0	0
26.04.2024	39.7	39.7	0	0	0
29.04.2024	33.5	33.5	0	0	0
30.04.2024	43.6	43.6	0	0	0
03.05.2024	54.4	54.4	0	0	0
06.05.2024	41.8	41.8	0	0	0
08.05.2024	38.2	38.2	0	0	0
09.05.2024	37.4	37.4	0	0	0
10.05.2024	87.6	87.6	0	0	0
13.05.2024	45	45	0	0	0
15.05.2024	47.3	47.3	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