

Historical cost data

ISIN: DE000HD15C74

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.12.2023	50.6	50.6	0	0	0
12.12.2023	25.5	25.5	0	0	0
10.01.2024	5.9	5.9	0	0	0
12.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
22.02.2024	31.2	31.2	0	0	0
26.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
05.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
14.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
21.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
25.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
27.03.2024	5	5	0	0	0
28.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
02.04.2024	49	49	0	0	0
09.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
11.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
16.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
18.04.2024	5	5	0	0	0
19.04.2024	5.6	5.6	0	0	0
24.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
26.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
30.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
01.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
03.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
19.12.2023	41	41	0	0	0
26.12.2023	51.1	51.1	0	0	0
04.01.2024	24.5	24.5	0	0	0
11.01.2024	10.4	10.4	0	0	0
15.01.2024	12.1	12.1	0	0	0
16.01.2024	16.9	16.9	0	0	0
17.01.2024	16.4	16.4	0	0	0
18.01.2024	17	17	0	0	0

19.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
22.01.2024	24.6	24.6	0	0	0
23.01.2024	13	13	0	0	0
24.01.2024	19	19	0	0	0
25.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
26.01.2024	18.7	18.7	0	0	0
29.01.2024	32.2	32.2	0	0	0
30.01.2024	25	25	0	0	0
31.01.2024	10.1	10.1	0	0	0
01.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
02.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
05.02.2024	9.8	9.8	0	0	0
06.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
07.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
08.02.2024	31	31	0	0	0
09.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
12.02.2024	35.4	35.4	0	0	0
13.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
14.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
15.02.2024	33.1	33.1	0	0	0
16.02.2024	31	31	0	0	0
19.02.2024	34.4	34.4	0	0	0
20.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
21.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
23.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
27.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
28.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
29.02.2024	36.5	36.5	0	0	0
01.03.2024	29.7	29.7	0	0	0
04.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
06.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
07.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
08.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
11.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
12.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
13.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
15.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
18.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
19.03.2024	11.4	11.4	0	0	0

20.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
22.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
26.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
29.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
03.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
04.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
05.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
08.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
10.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
12.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
15.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
17.04.2024	5	5	0	0	0
22.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
23.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
29.04.2024	1.4	1.4	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