

Historical cost data

ISIN: DE000HD16606

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.12.2023	56.2	56.2	0	0	0
12.12.2023	126	126	0	0	0
05.02.2024	149.3	149.3	0	0	0
13.02.2024	1940.7	1940.7	0	0	0
20.02.2024	870.5	870.5	0	0	0
06.03.2024	1352.5	1352.5	0	0	0
20.03.2024	362.4	362.4	0	0	0
09.04.2024	725.9	725.9	0	0	0
18.04.2024	1005.5	1005.5	0	0	0
26.04.2024	829.2	829.2	0	0	0
03.05.2024	1589.5	1589.5	0	0	0
06.05.2024	2338.5	2338.5	0	0	0
19.12.2023	135.2	135.2	0	0	0
26.12.2023	59.1	59.1	0	0	0
04.01.2024	72.4	72.4	0	0	0
10.01.2024	43.5	43.5	0	0	0
11.01.2024	43.1	43.1	0	0	0
12.01.2024	66.4	66.4	0	0	0
15.01.2024	75.7	75.7	0	0	0
16.01.2024	88.3	88.3	0	0	0
17.01.2024	110.4	110.4	0	0	0
18.01.2024	163.7	163.7	0	0	0
19.01.2024	159.7	159.7	0	0	0
22.01.2024	146.5	146.5	0	0	0
23.01.2024	127	127	0	0	0
24.01.2024	156.5	156.5	0	0	0
25.01.2024	138.2	138.2	0	0	0
26.01.2024	154.6	154.6	0	0	0
29.01.2024	157	157	0	0	0
30.01.2024	145.7	145.7	0	0	0
31.01.2024	131.1	131.1	0	0	0

01.02.2024	117.8	117.8	0	0	0
02.02.2024	167.5	167.5	0	0	0
06.02.2024	120.7	120.7	0	0	0
07.02.2024	178.2	178.2	0	0	0
08.02.2024	711.1	711.1	0	0	0
09.02.2024	1115.5	1115.5	0	0	0
12.02.2024	1697.1	1697.1	0	0	0
14.02.2024	1839.7	1839.7	0	0	0
15.02.2024	1289.4	1289.4	0	0	0
16.02.2024	2875.2	2875.2	0	0	0
19.02.2024	445.6	445.6	0	0	0
21.02.2024	788.5	788.5	0	0	0
22.02.2024	1360.4	1360.4	0	0	0
23.02.2024	2288	2288	0	0	0
26.02.2024	3070.5	3070.5	0	0	0
27.02.2024	1630.1	1630.1	0	0	0
28.02.2024	930.3	930.3	0	0	0
29.02.2024	3196.7	3196.7	0	0	0
01.03.2024	2195.7	2195.7	0	0	0
04.03.2024	7727.7	7727.7	0	0	0
05.03.2024	4669.9	4669.9	0	0	0
07.03.2024	1395.3	1395.3	0	0	0
08.03.2024	1528.6	1528.6	0	0	0
11.03.2024	294.7	294.7	0	0	0
12.03.2024	274.9	274.9	0	0	0
13.03.2024	254.1	254.1	0	0	0
14.03.2024	293.4	293.4	0	0	0
15.03.2024	338.4	338.4	0	0	0
18.03.2024	333.6	333.6	0	0	0
19.03.2024	362	362	0	0	0
21.03.2024	395.9	395.9	0	0	0
22.03.2024	809.1	809.1	0	0	0
25.03.2024	973	973	0	0	0
26.03.2024	972.9	972.9	0	0	0
27.03.2024	465.6	465.6	0	0	0
28.03.2024	683.6	683.6	0	0	0
29.03.2024	1074.3	1074.3	0	0	0
02.04.2024	74.7	74.7	0	0	0
03.04.2024	1109.5	1109.5	0	0	0

04.04.2024	1960	1960	0	0	0
05.04.2024	535.8	535.8	0	0	0
08.04.2024	1108.9	1108.9	0	0	0
10.04.2024	819.7	819.7	0	0	0
11.04.2024	2098.7	2098.7	0	0	0
12.04.2024	1444.9	1444.9	0	0	0
15.04.2024	252.2	252.2	0	0	0
16.04.2024	928.7	928.7	0	0	0
17.04.2024	540.5	540.5	0	0	0
19.04.2024	1129.8	1129.8	0	0	0
22.04.2024	514.3	514.3	0	0	0
23.04.2024	541.7	541.7	0	0	0
24.04.2024	621.3	621.3	0	0	0
29.04.2024	961.4	961.4	0	0	0
30.04.2024	803.5	803.5	0	0	0
01.05.2024	3787.6	3787.6	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