

Historical cost data

ISIN: DE000HD04P15

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.10.2023	61.3	61.3	0	0	0
30.10.2023	167.7	167.7	0	0	0
06.11.2023	118.8	118.8	0	0	0
27.11.2023	68.1	68.1	0	0	0
11.12.2023	46.4	46.4	0	0	0
18.12.2023	55.4	55.4	0	0	0
08.01.2024	63.6	63.6	0	0	0
15.01.2024	48.7	48.7	0	0	0
17.01.2024	50.7	50.7	0	0	0
18.01.2024	56.7	56.7	0	0	0
23.01.2024	44.6	44.6	0	0	0
29.01.2024	38.4	38.4	0	0	0
30.01.2024	43.8	43.8	0	0	0
31.01.2024	42.1	42.1	0	0	0
02.02.2024	46.5	46.5	0	0	0
07.02.2024	55.2	55.2	0	0	0
08.02.2024	55.6	55.6	0	0	0
13.02.2024	51.9	51.9	0	0	0
14.02.2024	55.4	55.4	0	0	0
15.02.2024	52.5	52.5	0	0	0
16.02.2024	43.4	43.4	0	0	0
22.02.2024	44.3	44.3	0	0	0
23.02.2024	42.8	42.8	0	0	0
26.02.2024	46.1	46.1	0	0	0
27.02.2024	45.7	45.7	0	0	0
28.02.2024	46.1	46.1	0	0	0
04.03.2024	77.4	77.4	0	0	0
05.03.2024	67.3	67.3	0	0	0
08.03.2024	42.6	42.6	0	0	0
11.03.2024	38.5	38.5	0	0	0
12.03.2024	44.3	44.3	0	0	0

13.03.2024	44.7	44.7	0	0	0
14.03.2024	45.1	45.1	0	0	0
18.03.2024	42.3	42.3	0	0	0
19.03.2024	44	44	0	0	0
20.03.2024	42.9	42.9	0	0	0
21.03.2024	43.6	43.6	0	0	0
22.03.2024	48.5	48.5	0	0	0
25.03.2024	35.3	35.3	0	0	0
26.03.2024	46.7	46.7	0	0	0
27.03.2024	42.1	42.1	0	0	0
02.04.2024	59.9	59.9	0	0	0
08.04.2024	49.7	49.7	0	0	0
09.04.2024	49.8	49.8	0	0	0
11.04.2024	32.9	32.9	0	0	0
12.04.2024	39.5	39.5	0	0	0
16.04.2024	28.7	28.7	0	0	0
18.04.2024	29.5	29.5	0	0	0
23.04.2024	26.5	26.5	0	0	0
24.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
26.04.2024	26.4	26.4	0	0	0
30.04.2024	26.8	26.8	0	0	0
01.05.2024	23.3	23.3	0	0	0
03.05.2024	22.6	22.6	0	0	0
06.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
07.05.2024	22.1	22.1	0	0	0
09.05.2024	17	17	0	0	0
13.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
14.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
16.05.2024	18.4	18.4	0	0	0
20.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
21.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
22.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
24.05.2024	6.5	6.5	0	0	0
29.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
30.05.2024	9.5	9.5	0	0	0
31.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
06.06.2024	7.2	7.2	0	0	0
07.06.2024	8	8	0	0	0
10.06.2024	8.5	8.5	0	0	0

11.06.2024	9.8	9.8	0	0	0
12.06.2024	10.8	10.8	0	0	0
17.06.2024	17.5	17.5	0	0	0
18.06.2024	14.4	14.4	0	0	0
19.06.2024	16.4	16.4	0	0	0
21.06.2024	17.5	17.5	0	0	0
24.06.2024	18.1	18.1	0	0	0
25.06.2024	15.6	15.6	0	0	0
26.06.2024	16.7	16.7	0	0	0
27.06.2024	16.4	16.4	0	0	0
28.06.2024	19.1	19.1	0	0	0
01.07.2024	17.9	17.9	0	0	0
02.07.2024	17.8	17.8	0	0	0
03.07.2024	20.8	20.8	0	0	0
04.07.2024	19.4	19.4	0	0	0
05.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
08.07.2024	16	16	0	0	0
09.07.2024	14.7	14.7	0	0	0
10.07.2024	10.3	10.3	0	0	0
11.07.2024	13.5	13.5	0	0	0
15.07.2024	12.5	12.5	0	0	0
16.07.2024	10.6	10.6	0	0	0
17.07.2024	10.9	10.9	0	0	0
18.07.2024	12.4	12.4	0	0	0
22.07.2024	21.6	21.6	0	0	0
23.07.2024	12.2	12.2	0	0	0
24.07.2024	11.6	11.6	0	0	0
25.07.2024	13.6	13.6	0	0	0
26.07.2024	16	16	0	0	0
19.07.2024	11	11	0	0	0
20.11.2023	99.7	99.7	0	0	0
04.01.2024	37.8	37.8	0	0	0
10.01.2024	43	43	0	0	0
11.01.2024	42.1	42.1	0	0	0
12.01.2024	46	46	0	0	0
16.01.2024	55.8	55.8	0	0	0
19.01.2024	49.5	49.5	0	0	0
22.01.2024	54.4	54.4	0	0	0
24.01.2024	45.6	45.6	0	0	0

25.01.2024	41.8	41.8	0	0	0
26.01.2024	39.3	39.3	0	0	0
01.02.2024	42.7	42.7	0	0	0
05.02.2024	52.2	52.2	0	0	0
06.02.2024	54.4	54.4	0	0	0
09.02.2024	57.4	57.4	0	0	0
12.02.2024	55.7	55.7	0	0	0
19.02.2024	43.7	43.7	0	0	0
20.02.2024	42.1	42.1	0	0	0
21.02.2024	43.1	43.1	0	0	0
29.02.2024	69.2	69.2	0	0	0
01.03.2024	70.1	70.1	0	0	0
06.03.2024	41	41	0	0	0
07.03.2024	41.5	41.5	0	0	0
15.03.2024	44.7	44.7	0	0	0
28.03.2024	42.3	42.3	0	0	0
29.03.2024	41.7	41.7	0	0	0
03.04.2024	43.6	43.6	0	0	0
04.04.2024	43.4	43.4	0	0	0
05.04.2024	46.5	46.5	0	0	0
10.04.2024	44.3	44.3	0	0	0
15.04.2024	36.9	36.9	0	0	0
17.04.2024	30.3	30.3	0	0	0
19.04.2024	28.2	28.2	0	0	0
22.04.2024	28.4	28.4	0	0	0
29.04.2024	24	24	0	0	0
08.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
10.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
15.05.2024	17	17	0	0	0
17.05.2024	8.5	8.5	0	0	0
23.05.2024	6	6	0	0	0
27.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
28.05.2024	6	6	0	0	0
03.06.2024	6.8	6.8	0	0	0
04.06.2024	8.7	8.7	0	0	0
05.06.2024	6.7	6.7	0	0	0
13.06.2024	9	9	0	0	0
14.06.2024	14.6	14.6	0	0	0
20.06.2024	20.1	20.1	0	0	0

12.07.2024

14.9

14.9

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