

Historical cost data

ISIN: DE000HD0A8V2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.10.2023	56.9	56.9	0	0	0
14.11.2023	14.3	14.3	0	0	0
31.01.2024	25.6	25.6	0	0	0
06.02.2024	29.5	29.5	0	0	0
14.02.2024	35.4	35.4	0	0	0
27.02.2024	41.5	41.5	0	0	0
13.03.2024	34.3	34.3	0	0	0
26.03.2024	39.5	39.5	0	0	0
17.04.2024	173.1	173.1	0	0	0
19.04.2024	157.1	157.1	0	0	0
03.05.2024	137.9	137.9	0	0	0
01.05.2024	142.2	142.2	0	0	0
11.12.2023	40.9	40.9	0	0	0
18.12.2023	61.7	61.7	0	0	0
10.01.2024	20.1	20.1	0	0	0
11.01.2024	21	21	0	0	0
12.01.2024	23.4	23.4	0	0	0
15.01.2024	23.6	23.6	0	0	0
16.01.2024	24.3	24.3	0	0	0
17.01.2024	22.7	22.7	0	0	0
18.01.2024	26.2	26.2	0	0	0
19.01.2024	36	36	0	0	0
22.01.2024	30.9	30.9	0	0	0
23.01.2024	28.3	28.3	0	0	0
24.01.2024	40.5	40.5	0	0	0
25.01.2024	36.7	36.7	0	0	0
26.01.2024	44.4	44.4	0	0	0
29.01.2024	36.4	36.4	0	0	0
30.01.2024	31.7	31.7	0	0	0
01.02.2024	32.4	32.4	0	0	0
02.02.2024	35.1	35.1	0	0	0

05.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
07.02.2024	34.7	34.7	0	0	0
08.02.2024	44.9	44.9	0	0	0
09.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
12.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
13.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
15.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
16.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
19.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
20.02.2024	40.4	40.4	0	0	0
21.02.2024	44.8	44.8	0	0	0
22.02.2024	41.2	41.2	0	0	0
23.02.2024	34.8	34.8	0	0	0
26.02.2024	36.6	36.6	0	0	0
28.02.2024	56.3	56.3	0	0	0
29.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
01.03.2024	51.1	51.1	0	0	0
04.03.2024	47.8	47.8	0	0	0
05.03.2024	58.5	58.5	0	0	0
06.03.2024	56.4	56.4	0	0	0
07.03.2024	66	66	0	0	0
08.03.2024	71.4	71.4	0	0	0
11.03.2024	79.2	79.2	0	0	0
12.03.2024	54.5	54.5	0	0	0
14.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
15.03.2024	41.1	41.1	0	0	0
18.03.2024	45.5	45.5	0	0	0
19.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
20.03.2024	37.5	37.5	0	0	0
21.03.2024	50	50	0	0	0
22.03.2024	31.2	31.2	0	0	0
25.03.2024	30.7	30.7	0	0	0
27.03.2024	53.8	53.8	0	0	0
28.03.2024	35.3	35.3	0	0	0
29.03.2024	29.7	29.7	0	0	0
02.04.2024	68.5	68.5	0	0	0
03.04.2024	32.1	32.1	0	0	0
04.04.2024	56.7	56.7	0	0	0
05.04.2024	82.2	82.2	0	0	0

08.04.2024	77.6	77.6	0	0	0
09.04.2024	84.5	84.5	0	0	0
10.04.2024	84.8	84.8	0	0	0
11.04.2024	98.1	98.1	0	0	0
12.04.2024	98.7	98.7	0	0	0
15.04.2024	102.8	102.8	0	0	0
16.04.2024	148	148	0	0	0
18.04.2024	152.2	152.2	0	0	0
22.04.2024	132.4	132.4	0	0	0
23.04.2024	84.6	84.6	0	0	0
24.04.2024	92.5	92.5	0	0	0
26.04.2024	155.3	155.3	0	0	0
29.04.2024	199.3	199.3	0	0	0
30.04.2024	145.3	145.3	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