

Historical cost data

ISIN: DE000HD0H4A8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	64.2	64.2	0	0	0
14.11.2023	32.6	32.6	0	0	0
15.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
22.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
17.05.2024	36.1	36.1	0	0	0
21.11.2023	42.8	42.8	0	0	0
18.12.2023	20.8	20.8	0	0	0
04.01.2024	38.4	38.4	0	0	0
10.01.2024	23.4	23.4	0	0	0
11.01.2024	23.8	23.8	0	0	0
12.01.2024	21.8	21.8	0	0	0
15.01.2024	25.5	25.5	0	0	0
16.01.2024	23.3	23.3	0	0	0
17.01.2024	26.8	26.8	0	0	0
18.01.2024	35.2	35.2	0	0	0
19.01.2024	38.6	38.6	0	0	0
22.01.2024	35.3	35.3	0	0	0
23.01.2024	31.6	31.6	0	0	0
24.01.2024	37.5	37.5	0	0	0
25.01.2024	31.1	31.1	0	0	0
26.01.2024	31.4	31.4	0	0	0
29.01.2024	30.3	30.3	0	0	0
30.01.2024	44.2	44.2	0	0	0
31.01.2024	45.7	45.7	0	0	0
01.02.2024	42.4	42.4	0	0	0
02.02.2024	50.8	50.8	0	0	0
05.02.2024	46.2	46.2	0	0	0
06.02.2024	51.1	51.1	0	0	0
07.02.2024	47.9	47.9	0	0	0
08.02.2024	55.5	55.5	0	0	0
09.02.2024	68.9	68.9	0	0	0

12.02.2024	62	62	0	0	0
13.02.2024	58.6	58.6	0	0	0
14.02.2024	69.3	69.3	0	0	0
15.02.2024	57.4	57.4	0	0	0
16.02.2024	45.8	45.8	0	0	0
19.02.2024	44.4	44.4	0	0	0
20.02.2024	48.1	48.1	0	0	0
21.02.2024	45.4	45.4	0	0	0
22.02.2024	39.1	39.1	0	0	0
23.02.2024	35.8	35.8	0	0	0
26.02.2024	44.3	44.3	0	0	0
27.02.2024	59.7	59.7	0	0	0
28.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
29.02.2024	23.2	23.2	0	0	0
01.03.2024	30.3	30.3	0	0	0
04.03.2024	29.2	29.2	0	0	0
05.03.2024	31.7	31.7	0	0	0
06.03.2024	25.5	25.5	0	0	0
07.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
08.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
11.03.2024	28.5	28.5	0	0	0
12.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
13.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
14.03.2024	26	26	0	0	0
18.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
19.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
20.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
21.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
25.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
26.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
27.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
28.03.2024	17	17	0	0	0
29.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
02.04.2024	58.3	58.3	0	0	0
03.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
04.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
05.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
08.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
09.04.2024	23.3	23.3	0	0	0

10.04.2024	26.3	26.3	0	0	0
11.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
12.04.2024	36.1	36.1	0	0	0
15.04.2024	32.2	32.2	0	0	0
16.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
17.04.2024	32.2	32.2	0	0	0
18.04.2024	32.8	32.8	0	0	0
19.04.2024	27.4	27.4	0	0	0
22.04.2024	31.5	31.5	0	0	0
23.04.2024	32	32	0	0	0
24.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
26.04.2024	26	26	0	0	0
29.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
30.04.2024	24.5	24.5	0	0	0
01.05.2024	30	30	0	0	0
03.05.2024	30.8	30.8	0	0	0
06.05.2024	25	25	0	0	0
07.05.2024	23.6	23.6	0	0	0
08.05.2024	46.2	46.2	0	0	0
09.05.2024	44.1	44.1	0	0	0
10.05.2024	32.9	32.9	0	0	0
13.05.2024	35.3	35.3	0	0	0
14.05.2024	30.8	30.8	0	0	0
15.05.2024	32.4	32.4	0	0	0
16.05.2024	29.2	29.2	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