

Historical cost data

ISIN: DE000HD0H4L5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	57.9	57.9	0	0	0
14.11.2023	46.9	46.9	0	0	0
01.05.2024	70	70	0	0	0
16.05.2024	59.3	59.3	0	0	0
21.11.2023	49.4	49.4	0	0	0
18.12.2023	37.9	37.9	0	0	0
04.01.2024	26.2	26.2	0	0	0
10.01.2024	11.8	11.8	0	0	0
11.01.2024	13.6	13.6	0	0	0
12.01.2024	14.2	14.2	0	0	0
15.01.2024	10	10	0	0	0
16.01.2024	10	10	0	0	0
17.01.2024	23.5	23.5	0	0	0
18.01.2024	10.6	10.6	0	0	0
19.01.2024	11.8	11.8	0	0	0
22.01.2024	4.7	4.7	0	0	0
23.01.2024	29.5	29.5	0	0	0
24.01.2024	16	16	0	0	0
25.01.2024	21.5	21.5	0	0	0
26.01.2024	9.2	9.2	0	0	0
29.01.2024	8.6	8.6	0	0	0
30.01.2024	8.1	8.1	0	0	0
31.01.2024	12.9	12.9	0	0	0
01.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
02.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
05.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
06.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
07.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
08.02.2024	18	18	0	0	0
09.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
12.02.2024	15.1	15.1	0	0	0

13.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
14.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
15.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
16.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
19.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
20.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
21.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
22.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
23.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
26.02.2024	14	14	0	0	0
27.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
28.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
29.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
01.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
04.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
05.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
06.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
07.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
08.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
11.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
12.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
13.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
14.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
15.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
18.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
19.03.2024	48.4	48.4	0	0	0
20.03.2024	46.7	46.7	0	0	0
21.03.2024	30.7	30.7	0	0	0
22.03.2024	34	34	0	0	0
25.03.2024	33.3	33.3	0	0	0
26.03.2024	46.2	46.2	0	0	0
27.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
28.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
29.03.2024	36.7	36.7	0	0	0
02.04.2024	47.5	47.5	0	0	0
03.04.2024	35.4	35.4	0	0	0
04.04.2024	34.8	34.8	0	0	0
05.04.2024	34.4	34.4	0	0	0
08.04.2024	45.4	45.4	0	0	0

09.04.2024	44	44	0	0	0
10.04.2024	41.7	41.7	0	0	0
11.04.2024	48	48	0	0	0
12.04.2024	56.3	56.3	0	0	0
15.04.2024	63.3	63.3	0	0	0
16.04.2024	78.6	78.6	0	0	0
17.04.2024	50	50	0	0	0
18.04.2024	51.7	51.7	0	0	0
19.04.2024	60.7	60.7	0	0	0
22.04.2024	54.4	54.4	0	0	0
23.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
24.04.2024	52.2	52.2	0	0	0
26.04.2024	65.5	65.5	0	0	0
29.04.2024	60.6	60.6	0	0	0
30.04.2024	67.3	67.3	0	0	0
03.05.2024	59.4	59.4	0	0	0
06.05.2024	56	56	0	0	0
07.05.2024	24.2	24.2	0	0	0
08.05.2024	26	26	0	0	0
09.05.2024	26.6	26.6	0	0	0
10.05.2024	258.3	258.3	0	0	0
13.05.2024	46.9	46.9	0	0	0
14.05.2024	21.8	21.8	0	0	0
15.05.2024	73.3	73.3	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