

Historical cost data

ISIN: DE000HD0H4N1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	50.1	50.1	0	0	0
14.11.2023	18	18	0	0	0
23.01.2024	41.4	41.4	0	0	0
30.01.2024	16	16	0	0	0
16.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
09.04.2024	48.8	48.8	0	0	0
20.05.2024	90.8	90.8	0	0	0
04.06.2024	205.3	205.3	0	0	0
21.11.2023	19.8	19.8	0	0	0
18.12.2023	14.3	14.3	0	0	0
04.01.2024	20.5	20.5	0	0	0
10.01.2024	22.5	22.5	0	0	0
11.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
12.01.2024	19.6	19.6	0	0	0
15.01.2024	26.4	26.4	0	0	0
16.01.2024	27.8	27.8	0	0	0
17.01.2024	24.6	24.6	0	0	0
18.01.2024	26.9	26.9	0	0	0
19.01.2024	34.1	34.1	0	0	0
22.01.2024	37.5	37.5	0	0	0
24.01.2024	36.4	36.4	0	0	0
25.01.2024	36.3	36.3	0	0	0
26.01.2024	32.7	32.7	0	0	0
29.01.2024	20	20	0	0	0
31.01.2024	17.8	17.8	0	0	0
01.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
02.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
05.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
06.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
07.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
08.02.2024	15.9	15.9	0	0	0

09.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
12.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
13.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
14.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
15.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
19.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
20.02.2024	8.7	8.7	0	0	0
21.02.2024	9.2	9.2	0	0	0
22.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
23.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
26.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
27.02.2024	11.3	11.3	0	0	0
28.02.2024	7.3	7.3	0	0	0
29.02.2024	10.9	10.9	0	0	0
01.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
04.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
05.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
06.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
07.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
08.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
11.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
12.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
13.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
14.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
15.03.2024	16	16	0	0	0
18.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
19.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
20.03.2024	27.5	27.5	0	0	0
21.03.2024	30.3	30.3	0	0	0
22.03.2024	28.8	28.8	0	0	0
25.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
26.03.2024	28.2	28.2	0	0	0
27.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
28.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
29.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
02.04.2024	61.5	61.5	0	0	0
03.04.2024	29.8	29.8	0	0	0
04.04.2024	32.7	32.7	0	0	0
05.04.2024	46.4	46.4	0	0	0

08.04.2024	50	50	0	0	0
10.04.2024	35.2	35.2	0	0	0
11.04.2024	43.3	43.3	0	0	0
12.04.2024	43.7	43.7	0	0	0
15.04.2024	56.5	56.5	0	0	0
16.04.2024	55.8	55.8	0	0	0
17.04.2024	48	48	0	0	0
18.04.2024	41.5	41.5	0	0	0
19.04.2024	42.7	42.7	0	0	0
22.04.2024	42.8	42.8	0	0	0
23.04.2024	43.1	43.1	0	0	0
24.04.2024	41.5	41.5	0	0	0
26.04.2024	58	58	0	0	0
29.04.2024	61.7	61.7	0	0	0
30.04.2024	53.3	53.3	0	0	0
01.05.2024	69.2	69.2	0	0	0
03.05.2024	110.3	110.3	0	0	0
06.05.2024	69.2	69.2	0	0	0
07.05.2024	100.9	100.9	0	0	0
08.05.2024	59.1	59.1	0	0	0
09.05.2024	47.8	47.8	0	0	0
10.05.2024	41.7	41.7	0	0	0
13.05.2024	36.1	36.1	0	0	0
14.05.2024	68.1	68.1	0	0	0
15.05.2024	46.5	46.5	0	0	0
16.05.2024	53.1	53.1	0	0	0
17.05.2024	55.9	55.9	0	0	0
21.05.2024	111.4	111.4	0	0	0
22.05.2024	165.1	165.1	0	0	0
23.05.2024	163.1	163.1	0	0	0
24.05.2024	208.3	208.3	0	0	0
27.05.2024	190.1	190.1	0	0	0
28.05.2024	188.8	188.8	0	0	0
29.05.2024	267.3	267.3	0	0	0
30.05.2024	309.4	309.4	0	0	0
31.05.2024	236.2	236.2	0	0	0
03.06.2024	266.5	266.5	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