

Historical cost data

ISIN: DE000HD0H4Q4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	61.4	61.4	0	0	0
14.11.2023	47.6	47.6	0	0	0
21.11.2023	39.5	39.5	0	0	0
11.01.2024	15.7	15.7	0	0	0
22.01.2024	18.4	18.4	0	0	0
24.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
25.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
01.02.2024	30.4	30.4	0	0	0
02.02.2024	37	37	0	0	0
07.02.2024	31.9	31.9	0	0	0
09.02.2024	33.5	33.5	0	0	0
22.02.2024	44.4	44.4	0	0	0
23.02.2024	38.2	38.2	0	0	0
29.02.2024	40	40	0	0	0
01.03.2024	38.9	38.9	0	0	0
04.03.2024	32.6	32.6	0	0	0
08.03.2024	32.2	32.2	0	0	0
25.03.2024	49.9	49.9	0	0	0
28.03.2024	42.5	42.5	0	0	0
29.03.2024	51.7	51.7	0	0	0
05.04.2024	45.2	45.2	0	0	0
09.04.2024	48	48	0	0	0
10.04.2024	43.8	43.8	0	0	0
11.04.2024	49.7	49.7	0	0	0
12.04.2024	47.6	47.6	0	0	0
16.04.2024	41.4	41.4	0	0	0
19.04.2024	46.6	46.6	0	0	0
22.04.2024	47.9	47.9	0	0	0
26.04.2024	42.9	42.9	0	0	0
01.05.2024	5	5	0	0	0
03.05.2024	6.7	6.7	0	0	0

10.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
17.05.2024	4.1	4.1	0	0	0
18.12.2023	47.2	47.2	0	0	0
04.01.2024	30.6	30.6	0	0	0
10.01.2024	15	15	0	0	0
12.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
15.01.2024	16.1	16.1	0	0	0
16.01.2024	16.6	16.6	0	0	0
17.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
18.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
19.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
23.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
26.01.2024	21.3	21.3	0	0	0
29.01.2024	20.2	20.2	0	0	0
30.01.2024	32.5	32.5	0	0	0
31.01.2024	29.9	29.9	0	0	0
05.02.2024	32.9	32.9	0	0	0
06.02.2024	35.2	35.2	0	0	0
08.02.2024	36.3	36.3	0	0	0
12.02.2024	32.4	32.4	0	0	0
13.02.2024	39.9	39.9	0	0	0
14.02.2024	48.7	48.7	0	0	0
15.02.2024	47.7	47.7	0	0	0
16.02.2024	31	31	0	0	0
19.02.2024	34.9	34.9	0	0	0
20.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
21.02.2024	39.5	39.5	0	0	0
26.02.2024	41.6	41.6	0	0	0
27.02.2024	48.2	48.2	0	0	0
28.02.2024	39.5	39.5	0	0	0
05.03.2024	38.8	38.8	0	0	0
06.03.2024	40.6	40.6	0	0	0
07.03.2024	40.3	40.3	0	0	0
11.03.2024	37.9	37.9	0	0	0
12.03.2024	33.1	33.1	0	0	0
13.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
14.03.2024	29.5	29.5	0	0	0
15.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
18.03.2024	36.6	36.6	0	0	0

19.03.2024	45.7	45.7	0	0	0
20.03.2024	32.4	32.4	0	0	0
21.03.2024	46.7	46.7	0	0	0
22.03.2024	42.6	42.6	0	0	0
26.03.2024	60.3	60.3	0	0	0
27.03.2024	53	53	0	0	0
02.04.2024	67.8	67.8	0	0	0
03.04.2024	50.4	50.4	0	0	0
04.04.2024	43.4	43.4	0	0	0
08.04.2024	47.9	47.9	0	0	0
15.04.2024	47.1	47.1	0	0	0
17.04.2024	46.3	46.3	0	0	0
18.04.2024	48.6	48.6	0	0	0
23.04.2024	43.7	43.7	0	0	0
24.04.2024	44.5	44.5	0	0	0
29.04.2024	43.3	43.3	0	0	0
30.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
06.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
07.05.2024	5.6	5.6	0	0	0
08.05.2024	6.6	6.6	0	0	0
09.05.2024	8.5	8.5	0	0	0
13.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
14.05.2024	5	5	0	0	0
15.05.2024	4.1	4.1	0	0	0
16.05.2024	3.9	3.9	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