

Historical cost data

ISIN: DE000HD0TU49

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	68.5	68.5	0	0	0
28.11.2023	70	70	0	0	0
06.02.2024	102.1	102.1	0	0	0
24.04.2024	58.3	58.3	0	0	0
26.04.2024	55.6	55.6	0	0	0
17.05.2024	70.4	70.4	0	0	0
16.05.2024	59.9	59.9	0	0	0
12.12.2023	59.1	59.1	0	0	0
04.01.2024	45.2	45.2	0	0	0
10.01.2024	49.4	49.4	0	0	0
11.01.2024	51	51	0	0	0
12.01.2024	50.9	50.9	0	0	0
15.01.2024	54.6	54.6	0	0	0
16.01.2024	51.1	51.1	0	0	0
17.01.2024	57.4	57.4	0	0	0
18.01.2024	77.3	77.3	0	0	0
19.01.2024	75	75	0	0	0
22.01.2024	69.4	69.4	0	0	0
23.01.2024	66.9	66.9	0	0	0
24.01.2024	81.1	81.1	0	0	0
25.01.2024	65.7	65.7	0	0	0
26.01.2024	69.3	69.3	0	0	0
29.01.2024	69.5	69.5	0	0	0
30.01.2024	101.3	101.3	0	0	0
31.01.2024	86.8	86.8	0	0	0
01.02.2024	93.9	93.9	0	0	0
02.02.2024	105.2	105.2	0	0	0
05.02.2024	100.8	100.8	0	0	0
07.02.2024	94	94	0	0	0
08.02.2024	126.3	126.3	0	0	0
09.02.2024	158.7	158.7	0	0	0

12.02.2024	139	139	0	0	0
13.02.2024	140.3	140.3	0	0	0
14.02.2024	170.6	170.6	0	0	0
15.02.2024	140	140	0	0	0
16.02.2024	130.3	130.3	0	0	0
19.02.2024	117.6	117.6	0	0	0
20.02.2024	124.8	124.8	0	0	0
21.02.2024	113.8	113.8	0	0	0
22.02.2024	78.2	78.2	0	0	0
23.02.2024	85.1	85.1	0	0	0
26.02.2024	133.2	133.2	0	0	0
27.02.2024	123.9	123.9	0	0	0
28.02.2024	46.3	46.3	0	0	0
29.02.2024	56.1	56.1	0	0	0
01.03.2024	67.6	67.6	0	0	0
04.03.2024	71.3	71.3	0	0	0
05.03.2024	79.8	79.8	0	0	0
06.03.2024	68.8	68.8	0	0	0
07.03.2024	66.3	66.3	0	0	0
08.03.2024	60.1	60.1	0	0	0
11.03.2024	69.6	69.6	0	0	0
12.03.2024	58	58	0	0	0
13.03.2024	54.4	54.4	0	0	0
14.03.2024	65.4	65.4	0	0	0
15.03.2024	60.1	60.1	0	0	0
18.03.2024	51.2	51.2	0	0	0
19.03.2024	47.5	47.5	0	0	0
20.03.2024	50.9	50.9	0	0	0
21.03.2024	45.9	45.9	0	0	0
22.03.2024	39.1	39.1	0	0	0
25.03.2024	44.1	44.1	0	0	0
26.03.2024	50.2	50.2	0	0	0
27.03.2024	45.1	45.1	0	0	0
28.03.2024	45	45	0	0	0
29.03.2024	44.9	44.9	0	0	0
02.04.2024	68.6	68.6	0	0	0
03.04.2024	49.7	49.7	0	0	0
04.04.2024	43.7	43.7	0	0	0
05.04.2024	48.5	48.5	0	0	0

08.04.2024	59.6	59.6	0	0	0
09.04.2024	57.6	57.6	0	0	0
10.04.2024	65.9	65.9	0	0	0
11.04.2024	70.8	70.8	0	0	0
12.04.2024	83.2	83.2	0	0	0
15.04.2024	73.2	73.2	0	0	0
16.04.2024	57.6	57.6	0	0	0
17.04.2024	75.7	75.7	0	0	0
18.04.2024	76.5	76.5	0	0	0
19.04.2024	70.3	70.3	0	0	0
22.04.2024	77	77	0	0	0
23.04.2024	73.8	73.8	0	0	0
29.04.2024	55	55	0	0	0
30.04.2024	48.5	48.5	0	0	0
01.05.2024	60.3	60.3	0	0	0
03.05.2024	62.8	62.8	0	0	0
06.05.2024	51.3	51.3	0	0	0
07.05.2024	46.8	46.8	0	0	0
08.05.2024	93.6	93.6	0	0	0
09.05.2024	84.3	84.3	0	0	0
10.05.2024	67.5	67.5	0	0	0
13.05.2024	61.4	61.4	0	0	0
14.05.2024	58.2	58.2	0	0	0
15.05.2024	63.8	63.8	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