

Historical cost data

ISIN: DE000HD0TZR8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	58.2	58.2	0	0	0
28.11.2023	10.1	10.1	0	0	0
23.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
17.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
22.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
03.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
01.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
12.12.2023	12.6	12.6	0	0	0
19.12.2023	19	19	0	0	0
04.01.2024	17.3	17.3	0	0	0
10.01.2024	14.4	14.4	0	0	0
11.01.2024	14.4	14.4	0	0	0
12.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
15.01.2024	14.6	14.6	0	0	0
16.01.2024	26.1	26.1	0	0	0
17.01.2024	12.4	12.4	0	0	0
18.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
19.01.2024	15	15	0	0	0
22.01.2024	12.4	12.4	0	0	0
24.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
25.01.2024	25.4	25.4	0	0	0
26.01.2024	36	36	0	0	0
29.01.2024	35.8	35.8	0	0	0
30.01.2024	40.5	40.5	0	0	0
31.01.2024	31.9	31.9	0	0	0
01.02.2024	32.6	32.6	0	0	0
02.02.2024	34.1	34.1	0	0	0
05.02.2024	35.8	35.8	0	0	0
06.02.2024	38.5	38.5	0	0	0
07.02.2024	35.6	35.6	0	0	0
08.02.2024	30.5	30.5	0	0	0

09.02.2024	36.3	36.3	0	0	0
12.02.2024	35.3	35.3	0	0	0
13.02.2024	38.7	38.7	0	0	0
14.02.2024	32.9	32.9	0	0	0
15.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
16.02.2024	37.6	37.6	0	0	0
19.02.2024	31.5	31.5	0	0	0
20.02.2024	70.8	70.8	0	0	0
21.02.2024	30	30	0	0	0
22.02.2024	29.5	29.5	0	0	0
23.02.2024	35.7	35.7	0	0	0
26.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
27.02.2024	40.9	40.9	0	0	0
28.02.2024	32.1	32.1	0	0	0
29.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
01.03.2024	33.9	33.9	0	0	0
04.03.2024	38.2	38.2	0	0	0
05.03.2024	32.1	32.1	0	0	0
06.03.2024	28.6	28.6	0	0	0
07.03.2024	33.3	33.3	0	0	0
08.03.2024	32.9	32.9	0	0	0
11.03.2024	27	27	0	0	0
12.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
13.03.2024	29.7	29.7	0	0	0
14.03.2024	31.7	31.7	0	0	0
15.03.2024	34.9	34.9	0	0	0
18.03.2024	39.9	39.9	0	0	0
19.03.2024	40	40	0	0	0
20.03.2024	39.7	39.7	0	0	0
21.03.2024	32	32	0	0	0
22.03.2024	35.8	35.8	0	0	0
25.03.2024	30.9	30.9	0	0	0
26.03.2024	29.9	29.9	0	0	0
27.03.2024	32.3	32.3	0	0	0
28.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
29.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
02.04.2024	71.2	71.2	0	0	0
03.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
04.04.2024	22.1	22.1	0	0	0

05.04.2024	24	24	0	0	0
08.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
09.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
10.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
11.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
12.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
15.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
16.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
18.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
19.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
23.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
24.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
26.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
29.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
30.04.2024	8.7	8.7	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