

Historical cost data

ISIN: DE000HD0U2L2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	63	63	0	0	0
28.11.2023	37.6	37.6	0	0	0
04.01.2024	16	16	0	0	0
12.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
15.01.2024	24.1	24.1	0	0	0
16.01.2024	33.2	33.2	0	0	0
17.01.2024	22.2	22.2	0	0	0
22.01.2024	15	15	0	0	0
23.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
24.01.2024	11.1	11.1	0	0	0
25.01.2024	20.3	20.3	0	0	0
26.01.2024	22	22	0	0	0
30.01.2024	28.3	28.3	0	0	0
31.01.2024	30.7	30.7	0	0	0
01.02.2024	36	36	0	0	0
09.02.2024	35.6	35.6	0	0	0
12.02.2024	34.5	34.5	0	0	0
19.02.2024	29.2	29.2	0	0	0
20.02.2024	58.1	58.1	0	0	0
21.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
22.02.2024	27.5	27.5	0	0	0
23.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
01.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
04.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
08.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
11.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
12.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
13.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
14.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
15.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
18.03.2024	17.6	17.6	0	0	0

19.03.2024	15	15	0	0	0
25.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
29.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
03.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
08.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
09.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
11.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
15.04.2024	29.1	29.1	0	0	0
16.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
18.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
19.04.2024	29.5	29.5	0	0	0
23.04.2024	66.4	66.4	0	0	0
24.04.2024	31.5	31.5	0	0	0
30.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
03.05.2024	25.3	25.3	0	0	0
01.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
12.12.2023	33.3	33.3	0	0	0
19.12.2023	27.9	27.9	0	0	0
10.01.2024	19.8	19.8	0	0	0
11.01.2024	21.5	21.5	0	0	0
18.01.2024	28.4	28.4	0	0	0
19.01.2024	22.8	22.8	0	0	0
29.01.2024	25.6	25.6	0	0	0
02.02.2024	39.2	39.2	0	0	0
05.02.2024	39.7	39.7	0	0	0
06.02.2024	40.4	40.4	0	0	0
07.02.2024	41	41	0	0	0
08.02.2024	42.2	42.2	0	0	0
13.02.2024	31.5	31.5	0	0	0
14.02.2024	38.6	38.6	0	0	0
15.02.2024	33.6	33.6	0	0	0
16.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
26.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
27.02.2024	22	22	0	0	0
28.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
29.02.2024	23.2	23.2	0	0	0
05.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
06.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
07.03.2024	11.5	11.5	0	0	0

20.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
21.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
22.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
26.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
27.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
28.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
02.04.2024	52.8	52.8	0	0	0
04.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
05.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
10.04.2024	18	18	0	0	0
12.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
17.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
22.04.2024	33.2	33.2	0	0	0
26.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
29.04.2024	11.4	11.4	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