

Historical cost data

ISIN: DE000HD0U2W9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	61.3	61.3	0	0	0
28.11.2023	46.6	46.6	0	0	0
12.12.2023	41.9	41.9	0	0	0
12.01.2024	40.8	40.8	0	0	0
16.01.2024	48.6	48.6	0	0	0
18.01.2024	46.8	46.8	0	0	0
22.01.2024	44.9	44.9	0	0	0
23.01.2024	47.6	47.6	0	0	0
31.01.2024	127.6	127.6	0	0	0
06.02.2024	115.3	115.3	0	0	0
07.02.2024	84.9	84.9	0	0	0
21.02.2024	62.7	62.7	0	0	0
22.02.2024	63.4	63.4	0	0	0
23.02.2024	70.3	70.3	0	0	0
26.02.2024	64.3	64.3	0	0	0
27.02.2024	72.9	72.9	0	0	0
28.02.2024	67.7	67.7	0	0	0
11.03.2024	53.7	53.7	0	0	0
15.03.2024	49.3	49.3	0	0	0
19.03.2024	59.1	59.1	0	0	0
20.03.2024	51.8	51.8	0	0	0
25.03.2024	45.5	45.5	0	0	0
26.03.2024	48.4	48.4	0	0	0
27.03.2024	78.1	78.1	0	0	0
29.03.2024	86	86	0	0	0
03.04.2024	78.5	78.5	0	0	0
08.04.2024	69.7	69.7	0	0	0
09.04.2024	65.1	65.1	0	0	0
11.04.2024	79.8	79.8	0	0	0
12.04.2024	79.5	79.5	0	0	0
17.04.2024	99.8	99.8	0	0	0

18.04.2024	112.5	112.5	0	0	0
19.04.2024	107.2	107.2	0	0	0
22.04.2024	99.3	99.3	0	0	0
23.04.2024	97.6	97.6	0	0	0
24.04.2024	69.1	69.1	0	0	0
26.04.2024	98	98	0	0	0
29.04.2024	79.1	79.1	0	0	0
30.04.2024	79.8	79.8	0	0	0
03.05.2024	92.4	92.4	0	0	0
01.05.2024	84.8	84.8	0	0	0
19.12.2023	30.8	30.8	0	0	0
04.01.2024	47.9	47.9	0	0	0
10.01.2024	38.9	38.9	0	0	0
11.01.2024	38.7	38.7	0	0	0
15.01.2024	40.1	40.1	0	0	0
17.01.2024	44.3	44.3	0	0	0
19.01.2024	48.1	48.1	0	0	0
24.01.2024	40.9	40.9	0	0	0
25.01.2024	41.6	41.6	0	0	0
26.01.2024	44.1	44.1	0	0	0
29.01.2024	43.2	43.2	0	0	0
30.01.2024	46.9	46.9	0	0	0
01.02.2024	81.8	81.8	0	0	0
02.02.2024	102	102	0	0	0
05.02.2024	98.6	98.6	0	0	0
08.02.2024	87.4	87.4	0	0	0
09.02.2024	74.1	74.1	0	0	0
12.02.2024	81.3	81.3	0	0	0
13.02.2024	78.6	78.6	0	0	0
14.02.2024	92.3	92.3	0	0	0
15.02.2024	84.8	84.8	0	0	0
16.02.2024	79.1	79.1	0	0	0
19.02.2024	67	67	0	0	0
20.02.2024	125.7	125.7	0	0	0
29.02.2024	72.4	72.4	0	0	0
01.03.2024	72.3	72.3	0	0	0
04.03.2024	74.7	74.7	0	0	0
05.03.2024	57.7	57.7	0	0	0
06.03.2024	60.7	60.7	0	0	0

07.03.2024	59.5	59.5	0	0	0
08.03.2024	48.3	48.3	0	0	0
12.03.2024	47.6	47.6	0	0	0
13.03.2024	44	44	0	0	0
14.03.2024	43.3	43.3	0	0	0
18.03.2024	46.9	46.9	0	0	0
21.03.2024	63.1	63.1	0	0	0
22.03.2024	46.4	46.4	0	0	0
28.03.2024	90.4	90.4	0	0	0
02.04.2024	66.9	66.9	0	0	0
04.04.2024	69.3	69.3	0	0	0
05.04.2024	65.9	65.9	0	0	0
10.04.2024	72.9	72.9	0	0	0
15.04.2024	95.8	95.8	0	0	0
16.04.2024	88.9	88.9	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