

Historical cost data

ISIN: DE00HD0XU35

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.01.2024	35.1	35.1	0	0	0
14.03.2024	36.4	36.4	0	0	0
07.05.2024	73.5	73.5	0	0	0
20.05.2024	75.1	75.1	0	0	0
12.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.01.2024	29.5	29.5	0	0	0
10.01.2024	31.4	31.4	0	0	0
11.01.2024	30.8	30.8	0	0	0
12.01.2024	31.7	31.7	0	0	0
15.01.2024	31.7	31.7	0	0	0
16.01.2024	31.8	31.8	0	0	0
17.01.2024	31.3	31.3	0	0	0
18.01.2024	33.8	33.8	0	0	0
19.01.2024	36.3	36.3	0	0	0
22.01.2024	35.6	35.6	0	0	0
23.01.2024	35.8	35.8	0	0	0
24.01.2024	34.1	34.1	0	0	0
25.01.2024	33.7	33.7	0	0	0
26.01.2024	33.7	33.7	0	0	0
30.01.2024	35.9	35.9	0	0	0
31.01.2024	36.8	36.8	0	0	0
01.02.2024	37.3	37.3	0	0	0
02.02.2024	37.3	37.3	0	0	0
05.02.2024	37.2	37.2	0	0	0
06.02.2024	36.2	36.2	0	0	0
07.02.2024	33.9	33.9	0	0	0
08.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
09.02.2024	30.4	30.4	0	0	0

12.02.2024	33.1	33.1	0	0	0
13.02.2024	33.2	33.2	0	0	0
14.02.2024	35.4	35.4	0	0	0
15.02.2024	33.2	33.2	0	0	0
16.02.2024	31.9	31.9	0	0	0
19.02.2024	34	34	0	0	0
20.02.2024	31.7	31.7	0	0	0
21.02.2024	33.3	33.3	0	0	0
22.02.2024	34.2	34.2	0	0	0
23.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
26.02.2024	29.3	29.3	0	0	0
27.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
28.02.2024	29.9	29.9	0	0	0
29.02.2024	29.6	29.6	0	0	0
01.03.2024	30	30	0	0	0
04.03.2024	29.7	29.7	0	0	0
05.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
06.03.2024	30.7	30.7	0	0	0
07.03.2024	31.5	31.5	0	0	0
08.03.2024	29.7	29.7	0	0	0
11.03.2024	30.7	30.7	0	0	0
12.03.2024	33	33	0	0	0
13.03.2024	33.3	33.3	0	0	0
15.03.2024	53.4	53.4	0	0	0
18.03.2024	50.7	50.7	0	0	0
19.03.2024	52.8	52.8	0	0	0
20.03.2024	52.6	52.6	0	0	0
21.03.2024	54	54	0	0	0
22.03.2024	54.6	54.6	0	0	0
25.03.2024	55	55	0	0	0
26.03.2024	52.1	52.1	0	0	0
27.03.2024	52	52	0	0	0
28.03.2024	53.4	53.4	0	0	0
29.03.2024	52.4	52.4	0	0	0
02.04.2024	52.2	52.2	0	0	0
03.04.2024	60.5	60.5	0	0	0
04.04.2024	56.6	56.6	0	0	0
05.04.2024	59.6	59.6	0	0	0
08.04.2024	79.5	79.5	0	0	0

09.04.2024	62.2	62.2	0	0	0
10.04.2024	59.8	59.8	0	0	0
11.04.2024	64.6	64.6	0	0	0
12.04.2024	69.6	69.6	0	0	0
15.04.2024	73	73	0	0	0
16.04.2024	70.5	70.5	0	0	0
17.04.2024	91.7	91.7	0	0	0
18.04.2024	77.4	77.4	0	0	0
19.04.2024	71.5	71.5	0	0	0
22.04.2024	76.7	76.7	0	0	0
23.04.2024	68.2	68.2	0	0	0
24.04.2024	74.4	74.4	0	0	0
26.04.2024	85.2	85.2	0	0	0
29.04.2024	76.9	76.9	0	0	0
30.04.2024	70.4	70.4	0	0	0
01.05.2024	80	80	0	0	0
03.05.2024	90.1	90.1	0	0	0
06.05.2024	63.5	63.5	0	0	0
08.05.2024	114.9	114.9	0	0	0
09.05.2024	92.5	92.5	0	0	0
10.05.2024	96.4	96.4	0	0	0
13.05.2024	91.5	91.5	0	0	0
14.05.2024	102.1	102.1	0	0	0
15.05.2024	100.6	100.6	0	0	0
16.05.2024	92.1	92.1	0	0	0
17.05.2024	85	85	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