

Historical cost data

ISIN: DE000HD0XU68

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2023	20.6	20.6	0	0	0
28.11.2023	16.9	16.9	0	0	0
08.02.2024	66	66	0	0	0
22.02.2024	48.7	48.7	0	0	0
01.03.2024	69.4	69.4	0	0	0
18.03.2024	154.3	154.3	0	0	0
19.03.2024	124.4	124.4	0	0	0
21.03.2024	104.8	104.8	0	0	0
22.03.2024	117.7	117.7	0	0	0
25.03.2024	101.7	101.7	0	0	0
27.03.2024	100.7	100.7	0	0	0
03.04.2024	112.9	112.9	0	0	0
09.04.2024	97.1	97.1	0	0	0
12.04.2024	113.1	113.1	0	0	0
18.04.2024	98.6	98.6	0	0	0
03.05.2024	109.8	109.8	0	0	0
07.05.2024	111	111	0	0	0
13.05.2024	97.6	97.6	0	0	0
14.05.2024	89.5	89.5	0	0	0
22.05.2024	339.2	339.2	0	0	0
24.05.2024	441.7	441.7	0	0	0
27.05.2024	677	677	0	0	0
28.05.2024	339.7	339.7	0	0	0
29.05.2024	266.3	266.3	0	0	0
31.05.2024	214.2	214.2	0	0	0
30.05.2024	568.8	568.8	0	0	0
05.12.2023	16.1	16.1	0	0	0
06.12.2023	7.6	7.6	0	0	0
12.12.2023	20.8	20.8	0	0	0
19.12.2023	28.6	28.6	0	0	0
04.01.2024	21.3	21.3	0	0	0

10.01.2024	25.6	25.6	0	0	0
11.01.2024	24.9	24.9	0	0	0
12.01.2024	44.9	44.9	0	0	0
15.01.2024	39.2	39.2	0	0	0
16.01.2024	39.9	39.9	0	0	0
17.01.2024	42.3	42.3	0	0	0
18.01.2024	50.7	50.7	0	0	0
19.01.2024	48.9	48.9	0	0	0
22.01.2024	48.4	48.4	0	0	0
23.01.2024	44.1	44.1	0	0	0
24.01.2024	41.1	41.1	0	0	0
25.01.2024	48	48	0	0	0
26.01.2024	47.6	47.6	0	0	0
29.01.2024	47.4	47.4	0	0	0
30.01.2024	47.4	47.4	0	0	0
31.01.2024	49.3	49.3	0	0	0
01.02.2024	44.8	44.8	0	0	0
02.02.2024	47.7	47.7	0	0	0
05.02.2024	47	47	0	0	0
06.02.2024	59	59	0	0	0
07.02.2024	58.8	58.8	0	0	0
09.02.2024	41.9	41.9	0	0	0
12.02.2024	48.4	48.4	0	0	0
13.02.2024	43.4	43.4	0	0	0
14.02.2024	44.5	44.5	0	0	0
15.02.2024	45.9	45.9	0	0	0
16.02.2024	44.4	44.4	0	0	0
19.02.2024	46.3	46.3	0	0	0
20.02.2024	46.7	46.7	0	0	0
21.02.2024	49.1	49.1	0	0	0
23.02.2024	62.1	62.1	0	0	0
26.02.2024	72.1	72.1	0	0	0
27.02.2024	76.1	76.1	0	0	0
28.02.2024	68.9	68.9	0	0	0
29.02.2024	79.5	79.5	0	0	0
04.03.2024	66.5	66.5	0	0	0
05.03.2024	76	76	0	0	0
06.03.2024	76.4	76.4	0	0	0
07.03.2024	76.8	76.8	0	0	0

08.03.2024	74.3	74.3	0	0	0
11.03.2024	80.4	80.4	0	0	0
12.03.2024	85	85	0	0	0
13.03.2024	78.7	78.7	0	0	0
14.03.2024	115.3	115.3	0	0	0
15.03.2024	158.1	158.1	0	0	0
20.03.2024	114.1	114.1	0	0	0
26.03.2024	78.7	78.7	0	0	0
28.03.2024	86.5	86.5	0	0	0
29.03.2024	86.3	86.3	0	0	0
02.04.2024	53.1	53.1	0	0	0
04.04.2024	91.4	91.4	0	0	0
05.04.2024	88.4	88.4	0	0	0
08.04.2024	107.9	107.9	0	0	0
10.04.2024	91.8	91.8	0	0	0
11.04.2024	109.6	109.6	0	0	0
15.04.2024	119.7	119.7	0	0	0
16.04.2024	114	114	0	0	0
17.04.2024	95.2	95.2	0	0	0
19.04.2024	92.4	92.4	0	0	0
22.04.2024	101.1	101.1	0	0	0
23.04.2024	102.8	102.8	0	0	0
24.04.2024	89.6	89.6	0	0	0
26.04.2024	100.4	100.4	0	0	0
29.04.2024	91.8	91.8	0	0	0
30.04.2024	96.7	96.7	0	0	0
01.05.2024	115.8	115.8	0	0	0
06.05.2024	97.6	97.6	0	0	0
08.05.2024	107.8	107.8	0	0	0
09.05.2024	75.7	75.7	0	0	0
10.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
15.05.2024	149.6	149.6	0	0	0
16.05.2024	175.5	175.5	0	0	0
17.05.2024	265.5	265.5	0	0	0
20.05.2024	396.3	396.3	0	0	0
21.05.2024	304.4	304.4	0	0	0
23.05.2024	355.4	355.4	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