

Historical cost data

ISIN: DE000HD118Q5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.11.2023	53.2	53.2	0	0	0
12.12.2023	7.1	7.1	0	0	0
04.01.2024	1	1	0	0	0
07.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
21.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
11.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
21.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
19.12.2023	10.6	10.6	0	0	0
26.12.2023	45.1	45.1	0	0	0
10.01.2024	5.1	5.1	0	0	0
11.01.2024	5.8	5.8	0	0	0
12.01.2024	7.9	7.9	0	0	0
15.01.2024	8.2	8.2	0	0	0
16.01.2024	7.4	7.4	0	0	0
17.01.2024	9.2	9.2	0	0	0
18.01.2024	10.7	10.7	0	0	0
19.01.2024	11.2	11.2	0	0	0
22.01.2024	8.6	8.6	0	0	0
23.01.2024	11.3	11.3	0	0	0
24.01.2024	7.9	7.9	0	0	0
25.01.2024	8	8	0	0	0
26.01.2024	7.5	7.5	0	0	0
29.01.2024	8.6	8.6	0	0	0
30.01.2024	7.8	7.8	0	0	0
31.01.2024	11.7	11.7	0	0	0
01.02.2024	12.1	12.1	0	0	0
02.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
05.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
06.02.2024	8.9	8.9	0	0	0
08.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
09.02.2024	13.5	13.5	0	0	0

12.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
13.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
14.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
15.02.2024	10.2	10.2	0	0	0
16.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
19.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
20.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
22.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
23.02.2024	14	14	0	0	0
26.02.2024	15	15	0	0	0
27.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
28.02.2024	10.5	10.5	0	0	0
29.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
01.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
04.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
05.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
06.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
07.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
08.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
12.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
13.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
14.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
15.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
18.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
19.03.2024	17	17	0	0	0
20.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
21.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
22.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
25.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
26.03.2024	27.3	27.3	0	0	0
27.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
28.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
29.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
02.04.2024	63.6	63.6	0	0	0
03.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
04.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
05.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
08.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
09.04.2024	21.1	21.1	0	0	0

10.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
11.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
12.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
15.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
16.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
17.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
18.04.2024	17	17	0	0	0
19.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
22.04.2024	32.3	32.3	0	0	0
23.04.2024	31.1	31.1	0	0	0
24.04.2024	29.7	29.7	0	0	0
26.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
29.04.2024	14	14	0	0	0
30.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
01.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
03.05.2024	25.6	25.6	0	0	0
06.05.2024	21.9	21.9	0	0	0
07.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
08.05.2024	4.6	4.6	0	0	0
09.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
10.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
13.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
14.05.2024	6.5	6.5	0	0	0
15.05.2024	7.7	7.7	0	0	0
16.05.2024	6.6	6.6	0	0	0
17.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
20.05.2024	7.3	7.3	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