

Historical cost data

ISIN: DE000HD0B7Z4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2023	68.6	68.6	0	0	0
14.11.2023	52.2	52.2	0	0	0
17.01.2024	36.1	36.1	0	0	0
22.01.2024	35.1	35.1	0	0	0
07.02.2024	96.4	96.4	0	0	0
12.02.2024	179.7	179.7	0	0	0
26.02.2024	162.6	162.6	0	0	0
28.02.2024	189.6	189.6	0	0	0
29.02.2024	174.5	174.5	0	0	0
12.03.2024	112.8	112.8	0	0	0
13.03.2024	149.1	149.1	0	0	0
28.03.2024	142.5	142.5	0	0	0
04.04.2024	94.9	94.9	0	0	0
10.04.2024	132.9	132.9	0	0	0
30.04.2024	78.5	78.5	0	0	0
03.05.2024	191.3	191.3	0	0	0
01.05.2024	195.6	195.6	0	0	0
11.12.2023	42.1	42.1	0	0	0
18.12.2023	39.5	39.5	0	0	0
10.01.2024	37.7	37.7	0	0	0
11.01.2024	38.6	38.6	0	0	0
12.01.2024	39.2	39.2	0	0	0
15.01.2024	37.7	37.7	0	0	0
16.01.2024	37.7	37.7	0	0	0
18.01.2024	39.4	39.4	0	0	0
19.01.2024	39.2	39.2	0	0	0
23.01.2024	31.1	31.1	0	0	0
24.01.2024	37.4	37.4	0	0	0
25.01.2024	39.3	39.3	0	0	0
26.01.2024	39.1	39.1	0	0	0
29.01.2024	39.4	39.4	0	0	0

30.01.2024	41.5	41.5	0	0	0
31.01.2024	45.7	45.7	0	0	0
01.02.2024	50.9	50.9	0	0	0
02.02.2024	54.8	54.8	0	0	0
05.02.2024	67.7	67.7	0	0	0
06.02.2024	77.9	77.9	0	0	0
08.02.2024	111.9	111.9	0	0	0
09.02.2024	112.8	112.8	0	0	0
13.02.2024	114.5	114.5	0	0	0
14.02.2024	119.3	119.3	0	0	0
15.02.2024	120.1	120.1	0	0	0
16.02.2024	158.6	158.6	0	0	0
19.02.2024	129.6	129.6	0	0	0
20.02.2024	155.8	155.8	0	0	0
21.02.2024	110.8	110.8	0	0	0
22.02.2024	140.2	140.2	0	0	0
23.02.2024	218.4	218.4	0	0	0
27.02.2024	289.2	289.2	0	0	0
01.03.2024	118.1	118.1	0	0	0
04.03.2024	109.3	109.3	0	0	0
05.03.2024	95.7	95.7	0	0	0
06.03.2024	94.9	94.9	0	0	0
07.03.2024	97.9	97.9	0	0	0
08.03.2024	86.6	86.6	0	0	0
11.03.2024	86.4	86.4	0	0	0
14.03.2024	242.9	242.9	0	0	0
15.03.2024	307.9	307.9	0	0	0
18.03.2024	310.7	310.7	0	0	0
19.03.2024	259.2	259.2	0	0	0
20.03.2024	227.1	227.1	0	0	0
21.03.2024	300.3	300.3	0	0	0
22.03.2024	153.8	153.8	0	0	0
25.03.2024	293.2	293.2	0	0	0
26.03.2024	225.1	225.1	0	0	0
27.03.2024	200.2	200.2	0	0	0
29.03.2024	132.9	132.9	0	0	0
02.04.2024	71.8	71.8	0	0	0
03.04.2024	124.7	124.7	0	0	0
05.04.2024	84.9	84.9	0	0	0

08.04.2024	116.2	116.2	0	0	0
09.04.2024	120.8	120.8	0	0	0
11.04.2024	109.7	109.7	0	0	0
12.04.2024	119.2	119.2	0	0	0
15.04.2024	99	99	0	0	0
16.04.2024	115.4	115.4	0	0	0
17.04.2024	128.1	128.1	0	0	0
18.04.2024	102.7	102.7	0	0	0
19.04.2024	80.6	80.6	0	0	0
22.04.2024	71.6	71.6	0	0	0
23.04.2024	54.3	54.3	0	0	0
24.04.2024	44.8	44.8	0	0	0
26.04.2024	80.5	80.5	0	0	0
29.04.2024	59.5	59.5	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