

Historical cost data

ISIN: DE00HD0BDU7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2023	39.2	39.2	0	0	0
07.11.2023	17.2	17.2	0	0	0
12.01.2024	15.6	15.6	0	0	0
16.01.2024	26.6	26.6	0	0	0
17.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
22.01.2024	17.5	17.5	0	0	0
23.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
25.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
26.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
02.02.2024	27	27	0	0	0
06.02.2024	28.2	28.2	0	0	0
09.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
19.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
20.02.2024	28.4	28.4	0	0	0
22.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
23.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
27.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
28.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
01.03.2024	26.1	26.1	0	0	0
07.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
08.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
11.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
14.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
15.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
18.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
19.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
22.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
25.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
26.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
27.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
28.03.2024	17.5	17.5	0	0	0

02.04.2024	61	61	0	0	0
03.04.2024	18	18	0	0	0
04.04.2024	31.2	31.2	0	0	0
05.04.2024	30.4	30.4	0	0	0
08.04.2024	39.3	39.3	0	0	0
10.04.2024	38.7	38.7	0	0	0
11.04.2024	48.7	48.7	0	0	0
12.04.2024	58.1	58.1	0	0	0
15.04.2024	64.7	64.7	0	0	0
16.04.2024	60	60	0	0	0
17.04.2024	58.9	58.9	0	0	0
18.04.2024	74.9	74.9	0	0	0
19.04.2024	63.7	63.7	0	0	0
22.04.2024	72.2	72.2	0	0	0
23.04.2024	54.6	54.6	0	0	0
24.04.2024	55.7	55.7	0	0	0
26.04.2024	109.9	109.9	0	0	0
01.05.2024	65.7	65.7	0	0	0
07.05.2024	39.2	39.2	0	0	0
13.05.2024	44.6	44.6	0	0	0
14.05.2024	32.5	32.5	0	0	0
15.05.2024	41.1	41.1	0	0	0
16.05.2024	43.8	43.8	0	0	0
17.05.2024	38.2	38.2	0	0	0
10.05.2024	46	46	0	0	0
14.11.2023	24.1	24.1	0	0	0
11.12.2023	7.1	7.1	0	0	0
18.12.2023	26.8	26.8	0	0	0
10.01.2024	11.6	11.6	0	0	0
11.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
15.01.2024	10	10	0	0	0
18.01.2024	16.8	16.8	0	0	0
19.01.2024	21.1	21.1	0	0	0
24.01.2024	16.8	16.8	0	0	0
29.01.2024	22.6	22.6	0	0	0
30.01.2024	14.2	14.2	0	0	0
31.01.2024	30.6	30.6	0	0	0
01.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
05.02.2024	28.3	28.3	0	0	0

07.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
08.02.2024	26	26	0	0	0
12.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
13.02.2024	23.2	23.2	0	0	0
14.02.2024	25.9	25.9	0	0	0
15.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
16.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
21.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
26.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
29.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
04.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
05.03.2024	34.2	34.2	0	0	0
06.03.2024	30.1	30.1	0	0	0
12.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
13.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
20.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
21.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
29.03.2024	17	17	0	0	0
09.04.2024	38	38	0	0	0
29.04.2024	85.5	85.5	0	0	0
30.04.2024	84.2	84.2	0	0	0
03.05.2024	37.1	37.1	0	0	0
06.05.2024	38.1	38.1	0	0	0
08.05.2024	35.8	35.8	0	0	0
09.05.2024	46.1	46.1	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