

Historical cost data

ISIN: DE00HD0BE72

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2023	64.7	64.7	0	0	0
07.11.2023	20.3	20.3	0	0	0
14.11.2023	13.2	13.2	0	0	0
11.12.2023	38.7	38.7	0	0	0
18.12.2023	66.9	66.9	0	0	0
10.01.2024	44.7	44.7	0	0	0
11.01.2024	43.4	43.4	0	0	0
19.01.2024	52.6	52.6	0	0	0
22.01.2024	45	45	0	0	0
25.01.2024	37.3	37.3	0	0	0
26.01.2024	44.2	44.2	0	0	0
31.01.2024	26.5	26.5	0	0	0
01.02.2024	23.8	23.8	0	0	0
09.02.2024	20	20	0	0	0
20.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
21.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
22.02.2024	8.5	8.5	0	0	0
23.02.2024	6.4	6.4	0	0	0
27.02.2024	8.6	8.6	0	0	0
28.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
05.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
06.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
07.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
13.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
19.03.2024	5	5	0	0	0
26.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
28.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
29.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
03.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
04.04.2024	28.4	28.4	0	0	0
05.04.2024	25	25	0	0	0

10.04.2024	35	35	0	0	0
11.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
12.04.2024	35.2	35.2	0	0	0
17.04.2024	39.5	39.5	0	0	0
18.04.2024	37.1	37.1	0	0	0
23.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
26.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
01.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
03.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
30.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
12.01.2024	43.2	43.2	0	0	0
15.01.2024	30.4	30.4	0	0	0
16.01.2024	98.2	98.2	0	0	0
17.01.2024	45.5	45.5	0	0	0
18.01.2024	38	38	0	0	0
23.01.2024	47.4	47.4	0	0	0
24.01.2024	27.8	27.8	0	0	0
29.01.2024	26.6	26.6	0	0	0
30.01.2024	26.1	26.1	0	0	0
02.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
05.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
06.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
07.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
08.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
12.02.2024	22	22	0	0	0
13.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
14.02.2024	29	29	0	0	0
15.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
16.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
19.02.2024	12.1	12.1	0	0	0
26.02.2024	8.7	8.7	0	0	0
29.02.2024	10.8	10.8	0	0	0
01.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
04.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
08.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
11.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
12.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
14.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
15.03.2024	5.8	5.8	0	0	0

18.03.2024	10	10	0	0	0
20.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
21.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
22.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
25.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
27.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
02.04.2024	68.8	68.8	0	0	0
08.04.2024	39.1	39.1	0	0	0
09.04.2024	31.4	31.4	0	0	0
15.04.2024	40.5	40.5	0	0	0
16.04.2024	31.8	31.8	0	0	0
19.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
22.04.2024	34.4	34.4	0	0	0
24.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
29.04.2024	14.8	14.8	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