

Historical cost data

ISIN: DE000HD0BE80

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2023	67.6	67.6	0	0	0
07.11.2023	33.9	33.9	0	0	0
15.01.2024	68	68	0	0	0
30.01.2024	99.3	99.3	0	0	0
14.02.2024	62.9	62.9	0	0	0
11.03.2024	40.5	40.5	0	0	0
20.03.2024	47.4	47.4	0	0	0
21.03.2024	48.5	48.5	0	0	0
27.03.2024	70.7	70.7	0	0	0
28.03.2024	48.1	48.1	0	0	0
29.03.2024	56.9	56.9	0	0	0
02.04.2024	75.8	75.8	0	0	0
03.04.2024	82	82	0	0	0
17.04.2024	252.9	252.9	0	0	0
01.05.2024	178.2	178.2	0	0	0
23.05.2024	95.7	95.7	0	0	0
27.05.2024	193.9	193.9	0	0	0
28.05.2024	311.2	311.2	0	0	0
31.05.2024	399.6	399.6	0	0	0
14.11.2023	26.6	26.6	0	0	0
11.12.2023	66.2	66.2	0	0	0
18.12.2023	72.4	72.4	0	0	0
10.01.2024	111.9	111.9	0	0	0
11.01.2024	122.4	122.4	0	0	0
12.01.2024	101.3	101.3	0	0	0
16.01.2024	223.8	223.8	0	0	0
17.01.2024	108.3	108.3	0	0	0
18.01.2024	83.4	83.4	0	0	0
19.01.2024	159.7	159.7	0	0	0
22.01.2024	163.9	163.9	0	0	0
23.01.2024	188.5	188.5	0	0	0

24.01.2024	90.8	90.8	0	0	0
25.01.2024	199.8	199.8	0	0	0
26.01.2024	200.2	200.2	0	0	0
29.01.2024	69.7	69.7	0	0	0
31.01.2024	75.6	75.6	0	0	0
01.02.2024	55.6	55.6	0	0	0
02.02.2024	46.8	46.8	0	0	0
05.02.2024	47	47	0	0	0
06.02.2024	51.1	51.1	0	0	0
07.02.2024	50.6	50.6	0	0	0
08.02.2024	66	66	0	0	0
09.02.2024	51.7	51.7	0	0	0
12.02.2024	53.7	53.7	0	0	0
13.02.2024	65.1	65.1	0	0	0
15.02.2024	58	58	0	0	0
16.02.2024	51.5	51.5	0	0	0
19.02.2024	43.2	43.2	0	0	0
20.02.2024	153.3	153.3	0	0	0
21.02.2024	42.8	42.8	0	0	0
22.02.2024	38	38	0	0	0
23.02.2024	39	39	0	0	0
26.02.2024	33.4	33.4	0	0	0
27.02.2024	35.8	35.8	0	0	0
28.02.2024	42.3	42.3	0	0	0
29.02.2024	40.9	40.9	0	0	0
01.03.2024	55.2	55.2	0	0	0
04.03.2024	54.9	54.9	0	0	0
05.03.2024	48.9	48.9	0	0	0
06.03.2024	39.8	39.8	0	0	0
07.03.2024	40.5	40.5	0	0	0
08.03.2024	35.7	35.7	0	0	0
12.03.2024	31.5	31.5	0	0	0
13.03.2024	31.1	31.1	0	0	0
14.03.2024	40	40	0	0	0
15.03.2024	44	44	0	0	0
18.03.2024	48.6	48.6	0	0	0
19.03.2024	39.1	39.1	0	0	0
22.03.2024	53.4	53.4	0	0	0
25.03.2024	54.1	54.1	0	0	0

26.03.2024	73.2	73.2	0	0	0
04.04.2024	151.3	151.3	0	0	0
05.04.2024	151.1	151.1	0	0	0
08.04.2024	142.8	142.8	0	0	0
09.04.2024	176.8	176.8	0	0	0
10.04.2024	209.7	209.7	0	0	0
11.04.2024	179.4	179.4	0	0	0
12.04.2024	199.3	199.3	0	0	0
15.04.2024	222.9	222.9	0	0	0
16.04.2024	191.1	191.1	0	0	0
18.04.2024	236.5	236.5	0	0	0
19.04.2024	183.1	183.1	0	0	0
22.04.2024	223.3	223.3	0	0	0
23.04.2024	102.7	102.7	0	0	0
24.04.2024	153.6	153.6	0	0	0
26.04.2024	159.1	159.1	0	0	0
29.04.2024	248.1	248.1	0	0	0
30.04.2024	267.7	267.7	0	0	0
03.05.2024	115.2	115.2	0	0	0
06.05.2024	143.3	143.3	0	0	0
07.05.2024	151.5	151.5	0	0	0
08.05.2024	118.6	118.6	0	0	0
09.05.2024	107.2	107.2	0	0	0
10.05.2024	105.7	105.7	0	0	0
13.05.2024	108	108	0	0	0
14.05.2024	135.5	135.5	0	0	0
15.05.2024	219.6	219.6	0	0	0
16.05.2024	165.8	165.8	0	0	0
17.05.2024	106.1	106.1	0	0	0
20.05.2024	115.6	115.6	0	0	0
21.05.2024	145.2	145.2	0	0	0
22.05.2024	133	133	0	0	0
24.05.2024	131.9	131.9	0	0	0
29.05.2024	416.5	416.5	0	0	0
30.05.2024	409.4	409.4	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