

Historical cost data

ISIN: DE00HD0BFM9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2023	26.4	26.4	0	0	0
07.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
25.01.2024	10.9	10.9	0	0	0
13.02.2024	23.6	23.6	0	0	0
29.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
07.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
08.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
19.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
03.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
09.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
16.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
26.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
06.05.2024	43.9	43.9	0	0	0
14.11.2023	8.1	8.1	0	0	0
11.12.2023	18.3	18.3	0	0	0
18.12.2023	14	14	0	0	0
19.12.2023	9.3	9.3	0	0	0
10.01.2024	17.8	17.8	0	0	0
11.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
12.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
15.01.2024	15.2	15.2	0	0	0
16.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
17.01.2024	17.8	17.8	0	0	0
18.01.2024	17.2	17.2	0	0	0
19.01.2024	17.3	17.3	0	0	0
22.01.2024	13.2	13.2	0	0	0
23.01.2024	13.4	13.4	0	0	0
24.01.2024	14.2	14.2	0	0	0
26.01.2024	12.2	12.2	0	0	0
29.01.2024	10.9	10.9	0	0	0
30.01.2024	10.5	10.5	0	0	0

31.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
01.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
02.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
05.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
06.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
07.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
08.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
09.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
12.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
14.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
15.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
16.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
19.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
20.02.2024	21	21	0	0	0
21.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
22.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
23.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
26.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
27.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
28.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
01.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
04.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
05.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
06.03.2024	13	13	0	0	0
11.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
12.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
13.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
14.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
15.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
18.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
20.03.2024	10	10	0	0	0
21.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
22.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
25.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
26.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
27.03.2024	11	11	0	0	0
28.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
29.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
02.04.2024	37.7	37.7	0	0	0

04.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
05.04.2024	10	10	0	0	0
08.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
10.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
11.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
12.04.2024	13	13	0	0	0
15.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
17.04.2024	19	19	0	0	0
18.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
19.04.2024	15	15	0	0	0
22.04.2024	24	24	0	0	0
23.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
24.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
29.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
30.04.2024	25.2	25.2	0	0	0
01.05.2024	24.2	24.2	0	0	0
03.05.2024	30.1	30.1	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