

Historical cost data

ISIN: DE00HD0BHL7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2023	32.7	32.7	0	0	0
07.11.2023	3.3	3.3	0	0	0
14.11.2023	4.7	4.7	0	0	0
11.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
11.01.2024	3.2	3.2	0	0	0
15.01.2024	0.6	0.6	0	0	0
23.01.2024	7.3	7.3	0	0	0
24.01.2024	5.8	5.8	0	0	0
02.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
06.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
08.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
14.02.2024	5.3	5.3	0	0	0
20.02.2024	2.8	2.8	0	0	0
23.02.2024	0.7	0.7	0	0	0
26.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
27.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
29.02.2024	4.5	4.5	0	0	0
06.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
11.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
12.03.2024	3	3	0	0	0
14.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
18.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
22.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
25.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
28.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
02.04.2024	56	56	0	0	0
03.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
10.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
16.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
19.04.2024	5.5	5.5	0	0	0
22.04.2024	4.8	4.8	0	0	0

24.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
26.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
29.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
30.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
06.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
08.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
16.05.2024	1.7	1.7	0	0	0
17.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
15.05.2024	3.9	3.9	0	0	0
18.12.2023	7.6	7.6	0	0	0
19.12.2023	4.1	4.1	0	0	0
10.01.2024	2.9	2.9	0	0	0
12.01.2024	3.3	3.3	0	0	0
16.01.2024	7.6	7.6	0	0	0
17.01.2024	5.1	5.1	0	0	0
18.01.2024	3.9	3.9	0	0	0
19.01.2024	4.8	4.8	0	0	0
22.01.2024	7.2	7.2	0	0	0
25.01.2024	5.8	5.8	0	0	0
26.01.2024	12.3	12.3	0	0	0
29.01.2024	8.9	8.9	0	0	0
30.01.2024	9.3	9.3	0	0	0
31.01.2024	6.9	6.9	0	0	0
01.02.2024	6.3	6.3	0	0	0
05.02.2024	5.9	5.9	0	0	0
07.02.2024	7.3	7.3	0	0	0
09.02.2024	5.5	5.5	0	0	0
12.02.2024	5.7	5.7	0	0	0
13.02.2024	6.5	6.5	0	0	0
15.02.2024	3.7	3.7	0	0	0
16.02.2024	1.9	1.9	0	0	0
19.02.2024	1.4	1.4	0	0	0
21.02.2024	1.4	1.4	0	0	0
22.02.2024	1.4	1.4	0	0	0
28.02.2024	0.7	0.7	0	0	0
01.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
04.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
05.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
07.03.2024	3.5	3.5	0	0	0

08.03.2024	7	7	0	0	0
13.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
15.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
19.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
20.03.2024	3.4	3.4	0	0	0
21.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
26.03.2024	5.7	5.7	0	0	0
27.03.2024	5	5	0	0	0
29.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
04.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
05.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
08.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
09.04.2024	14	14	0	0	0
11.04.2024	28.2	28.2	0	0	0
12.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
15.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
17.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
18.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
23.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
01.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
03.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
07.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
09.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
10.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
13.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
14.05.2024	3.5	3.5	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