

Historical cost data

ISIN: DE000HD0BKM9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2023	24.3	24.3	0	0	0
07.11.2023	1.2	1.2	0	0	0
11.12.2023	24	24	0	0	0
10.01.2024	2.9	2.9	0	0	0
11.01.2024	4	4	0	0	0
15.01.2024	4.9	4.9	0	0	0
24.01.2024	2.3	2.3	0	0	0
25.01.2024	4.6	4.6	0	0	0
30.01.2024	9	9	0	0	0
31.01.2024	6.1	6.1	0	0	0
05.02.2024	6.3	6.3	0	0	0
09.02.2024	8.4	8.4	0	0	0
12.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
13.02.2024	7.5	7.5	0	0	0
15.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
16.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
19.02.2024	23.1	23.1	0	0	0
07.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
08.03.2024	22	22	0	0	0
15.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
22.03.2024	29.2	29.2	0	0	0
27.03.2024	40.8	40.8	0	0	0
28.03.2024	42	42	0	0	0
05.04.2024	39.2	39.2	0	0	0
09.04.2024	67.1	67.1	0	0	0
11.04.2024	98.1	98.1	0	0	0
15.04.2024	65.2	65.2	0	0	0
26.04.2024	98.1	98.1	0	0	0
29.04.2024	102	102	0	0	0
01.05.2024	40.5	40.5	0	0	0
03.05.2024	62.4	62.4	0	0	0

09.05.2024	55.6	55.6	0	0	0
13.05.2024	41.8	41.8	0	0	0
14.05.2024	30	30	0	0	0
15.05.2024	35.9	35.9	0	0	0
17.05.2024	26.2	26.2	0	0	0
16.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
14.11.2023	12.9	12.9	0	0	0
18.12.2023	0.7	0.7	0	0	0
12.01.2024	4.9	4.9	0	0	0
16.01.2024	11.5	11.5	0	0	0
17.01.2024	5.8	5.8	0	0	0
18.01.2024	5	5	0	0	0
19.01.2024	6.2	6.2	0	0	0
22.01.2024	7.2	7.2	0	0	0
23.01.2024	4.1	4.1	0	0	0
26.01.2024	5.2	5.2	0	0	0
29.01.2024	6	6	0	0	0
01.02.2024	4.6	4.6	0	0	0
02.02.2024	5.8	5.8	0	0	0
06.02.2024	6.8	6.8	0	0	0
07.02.2024	7.7	7.7	0	0	0
08.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
14.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
20.02.2024	51.8	51.8	0	0	0
21.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
22.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
23.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
26.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
27.02.2024	21	21	0	0	0
28.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
29.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
01.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
04.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
05.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
06.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
11.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
12.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
13.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
14.03.2024	18.5	18.5	0	0	0

18.03.2024	32.6	32.6	0	0	0
19.03.2024	28.7	28.7	0	0	0
20.03.2024	36.7	36.7	0	0	0
21.03.2024	33.5	33.5	0	0	0
25.03.2024	32	32	0	0	0
26.03.2024	34.5	34.5	0	0	0
29.03.2024	43.6	43.6	0	0	0
02.04.2024	49.8	49.8	0	0	0
03.04.2024	67	67	0	0	0
04.04.2024	37.8	37.8	0	0	0
08.04.2024	66.3	66.3	0	0	0
10.04.2024	38.9	38.9	0	0	0
12.04.2024	124.5	124.5	0	0	0
16.04.2024	69.7	69.7	0	0	0
17.04.2024	63.1	63.1	0	0	0
18.04.2024	84.2	84.2	0	0	0
19.04.2024	88.8	88.8	0	0	0
22.04.2024	65.4	65.4	0	0	0
23.04.2024	83.7	83.7	0	0	0
24.04.2024	84	84	0	0	0
30.04.2024	33	33	0	0	0
06.05.2024	64.5	64.5	0	0	0
07.05.2024	37.5	37.5	0	0	0
08.05.2024	55.3	55.3	0	0	0
10.05.2024	38.8	38.8	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