

Historical cost data

ISIN: DE000HD00YC0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.10.2023	24.3	24.3	0	0	0
24.10.2023	4.9	4.9	0	0	0
14.05.2024	47.9	47.9	0	0	0
30.10.2023	2.7	2.7	0	0	0
06.11.2023	12.2	12.2	0	0	0
13.11.2023	9.9	9.9	0	0	0
20.11.2023	10	10	0	0	0
27.11.2023	12.5	12.5	0	0	0
11.12.2023	2	2	0	0	0
18.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.01.2024	2.5	2.5	0	0	0
11.01.2024	2.5	2.5	0	0	0
12.01.2024	2	2	0	0	0
15.01.2024	2.7	2.7	0	0	0
16.01.2024	2.7	2.7	0	0	0
17.01.2024	3.8	3.8	0	0	0
18.01.2024	2.5	2.5	0	0	0
19.01.2024	1.9	1.9	0	0	0
22.01.2024	1.5	1.5	0	0	0
23.01.2024	1.3	1.3	0	0	0
24.01.2024	1.7	1.7	0	0	0
25.01.2024	0.9	0.9	0	0	0
26.01.2024	0.8	0.8	0	0	0
29.01.2024	2	2	0	0	0
30.01.2024	1.6	1.6	0	0	0
31.01.2024	1	1	0	0	0
01.02.2024	3.3	3.3	0	0	0
02.02.2024	0.9	0.9	0	0	0
05.02.2024	2.1	2.1	0	0	0

06.02.2024	2.8	2.8	0	0	0
07.02.2024	2.6	2.6	0	0	0
08.02.2024	2	2	0	0	0
09.02.2024	2.2	2.2	0	0	0
12.02.2024	1.8	1.8	0	0	0
13.02.2024	1.7	1.7	0	0	0
14.02.2024	1.2	1.2	0	0	0
15.02.2024	2.1	2.1	0	0	0
16.02.2024	2.3	2.3	0	0	0
19.02.2024	1.9	1.9	0	0	0
20.02.2024	1.6	1.6	0	0	0
21.02.2024	2.5	2.5	0	0	0
22.02.2024	1.9	1.9	0	0	0
23.02.2024	1.6	1.6	0	0	0
26.02.2024	2.2	2.2	0	0	0
27.02.2024	1.9	1.9	0	0	0
28.02.2024	4.5	4.5	0	0	0
29.02.2024	3.1	3.1	0	0	0
01.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
04.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
05.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
06.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
07.03.2024	11	11	0	0	0
08.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
11.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
12.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
13.03.2024	13	13	0	0	0
14.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
15.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
18.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
19.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
20.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
21.03.2024	18	18	0	0	0
22.03.2024	16	16	0	0	0
25.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
26.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
27.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
28.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
29.03.2024	21.2	21.2	0	0	0

02.04.2024	44.4	44.4	0	0	0
03.04.2024	26.5	26.5	0	0	0
04.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
05.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
08.04.2024	26.7	26.7	0	0	0
09.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
10.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
11.04.2024	31.2	31.2	0	0	0
12.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
15.04.2024	36.3	36.3	0	0	0
16.04.2024	29.6	29.6	0	0	0
17.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
18.04.2024	34	34	0	0	0
19.04.2024	27.3	27.3	0	0	0
22.04.2024	35.1	35.1	0	0	0
23.04.2024	33.6	33.6	0	0	0
24.04.2024	29.2	29.2	0	0	0
26.04.2024	36.8	36.8	0	0	0
29.04.2024	29.4	29.4	0	0	0
30.04.2024	33.7	33.7	0	0	0
01.05.2024	34.3	34.3	0	0	0
03.05.2024	35.6	35.6	0	0	0
06.05.2024	37.6	37.6	0	0	0
07.05.2024	27.5	27.5	0	0	0
08.05.2024	31.2	31.2	0	0	0
09.05.2024	32.8	32.8	0	0	0
10.05.2024	34.7	34.7	0	0	0
13.05.2024	39	39	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