

Historical cost data

ISIN: DE000HD01GA9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2023	4.1	6.8	-4	0	1.3
03.01.2024	5.7	6.6	-1	0	0.1
02.02.2024	1.3	8.8	-7.6	0	0.1
08.02.2024	1.6	11	-9.5	0	0.1
16.02.2024	1.6	10.7	-9.3	0	0.1
20.02.2024	1.2	7.7	-6.6	0	0.1
06.03.2024	1.7	10.8	-9.3	0	0.1
21.03.2024	3.1	16.1	-13.2	0	0.1
22.03.2024	2.6	12.3	-9.8	0	0.1
27.03.2024	2.3	7.5	-5.3	0	0.1
03.04.2024	2.7	9.8	-7.2	0	0.1
04.04.2024	2.5	8.8	-6.4	0	0.1
09.04.2024	2	5.5	-3.6	0	0.1
10.04.2024	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
12.04.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
19.04.2024	1.1	6.5	-5.5	0	0.1
23.04.2024	1.8	13	-11.3	0	0.1
24.04.2024	1.5	10.2	-8.8	0	0.1
26.04.2024	1.7	11.7	-10.1	0	0.1
03.05.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0
08.05.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
14.05.2024	0.5	2	-1.6	0	0
16.05.2024	0.5	2	-1.5	0	0
17.05.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
10.01.2024	0.8	5.3	-4.6	0	0.1
11.01.2024	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
12.01.2024	1	6.5	-5.6	0	0.1
16.01.2024	1	6.7	-5.8	0	0.1
17.01.2024	1.1	7.1	-6.1	0	0.1
18.01.2024	1.4	9.7	-8.4	0	0.1
19.01.2024	1.2	7.9	-6.8	0	0.1

23.01.2024	1.4	9.9	-8.7	0	0.1
24.01.2024	1.3	8.5	-7.3	0	0.1
25.01.2024	1.2	8.4	-7.3	0	0.1
26.01.2024	1.1	7.6	-6.6	0	0.1
30.01.2024	1.2	8.5	-7.4	0	0.1
31.01.2024	1.3	8.9	-7.7	0	0.1
01.02.2024	1.2	8.3	-7.2	0	0.1
06.02.2024	1.4	9.3	-8	0	0.1
07.02.2024	1.4	9.4	-8.1	0	0.1
09.02.2024	1.5	10.1	-8.7	0	0.1
13.02.2024	1.5	10.1	-8.7	0	0.1
14.02.2024	1.9	12.8	-11	0	0.1
15.02.2024	1.6	11.5	-10	0	0.1
21.02.2024	1.4	10	-8.7	0	0.1
22.02.2024	1.5	9.5	-8.1	0	0.1
23.02.2024	1.3	8	-6.8	0	0.1
27.02.2024	1.2	7.2	-6	0	0.1
28.02.2024	1.2	7.3	-6.2	0	0.1
29.02.2024	2.1	15.5	-13.5	0	0.1
01.03.2024	1.7	10.9	-9.3	0	0.1
05.03.2024	1.8	12.4	-10.7	0	0.1
07.03.2024	1.8	12.6	-10.9	0	0.1
08.03.2024	2.1	16.1	-14.2	0	0.1
12.03.2024	2.3	17.9	-15.7	0	0.2
13.03.2024	1.7	10.9	-9.3	0	0.1
14.03.2024	1.6	10.8	-9.3	0	0.1
15.03.2024	1.6	10.3	-8.8	0	0.1
19.03.2024	1.7	11.5	-9.9	0	0.1
20.03.2024	2	14.1	-12.3	0	0.1
26.03.2024	2.2	7.3	-5.2	0	0.1
28.03.2024	2.4	7.4	-5.1	0	0.1
05.04.2024	2.4	7.6	-5.3	0	0.1
11.04.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
16.04.2024	1.1	6.5	-5.5	0	0.1
17.04.2024	1.3	8.6	-7.4	0	0.1
18.04.2024	1.3	8.2	-7	0	0.1
30.04.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0
07.05.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
09.05.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0

10.05.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0
15.05.2024	0.5	1.6	-1.2	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