

Historical cost data

ISIN: DE000HD03LE7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.10.2023	37.2	37.2	0	0	0
30.10.2023	10.2	10.2	0	0	0
06.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.01.2024	4.2	4.2	0	0	0
30.01.2024	4.2	4.2	0	0	0
19.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
21.02.2024	2.8	2.8	0	0	0
22.02.2024	3.1	3.1	0	0	0
29.02.2024	3.7	3.7	0	0	0
05.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
08.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
12.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
19.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
24.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
09.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
10.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
08.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
20.11.2023	21.5	21.5	0	0	0
27.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
11.12.2023	8.6	8.6	0	0	0
04.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.01.2024	1.7	1.7	0	0	0
11.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.01.2024	2.3	2.3	0	0	0
15.01.2024	1.7	1.7	0	0	0
17.01.2024	4.1	4.1	0	0	0
18.01.2024	4.4	4.4	0	0	0
19.01.2024	3.8	3.8	0	0	0
22.01.2024	2.9	2.9	0	0	0

23.01.2024	2.2	2.2	0	0	0
24.01.2024	2.3	2.3	0	0	0
25.01.2024	2.5	2.5	0	0	0
26.01.2024	5.7	5.7	0	0	0
29.01.2024	3.7	3.7	0	0	0
31.01.2024	4.8	4.8	0	0	0
01.02.2024	4.4	4.4	0	0	0
02.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
05.02.2024	3.5	3.5	0	0	0
06.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
07.02.2024	4	4	0	0	0
08.02.2024	3.3	3.3	0	0	0
09.02.2024	3.4	3.4	0	0	0
12.02.2024	3.4	3.4	0	0	0
13.02.2024	3.4	3.4	0	0	0
14.02.2024	4.8	4.8	0	0	0
15.02.2024	4.5	4.5	0	0	0
16.02.2024	3.2	3.2	0	0	0
20.02.2024	5.4	5.4	0	0	0
23.02.2024	3.9	3.9	0	0	0
26.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
27.02.2024	4.2	4.2	0	0	0
28.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
01.03.2024	2.6	2.6	0	0	0
04.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
06.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
07.03.2024	3.5	3.5	0	0	0
11.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
13.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
14.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
15.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
18.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
19.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
20.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
21.03.2024	8	8	0	0	0
22.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
25.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
26.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
27.03.2024	7	7	0	0	0

28.03.2024	5.7	5.7	0	0	0
29.03.2024	6.5	6.5	0	0	0
02.04.2024	42.6	42.6	0	0	0
03.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
04.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
05.04.2024	8	8	0	0	0
08.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
09.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
10.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
11.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
12.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
15.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
16.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
17.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
18.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
22.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
23.04.2024	18	18	0	0	0
26.04.2024	26.1	26.1	0	0	0
29.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
30.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
01.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
03.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
06.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
07.05.2024	12.7	12.7	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