

Historical cost data

ISIN: DE000HD03NU9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.10.2023	36.8	36.8	0	0	0
30.10.2023	5.6	5.6	0	0	0
27.11.2023	2.1	2.1	0	0	0
11.12.2023	12.4	12.4	0	0	0
12.01.2024	14.9	14.9	0	0	0
15.02.2024	6.2	6.2	0	0	0
03.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
10.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
24.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
07.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
06.11.2023	9.5	9.5	0	0	0
20.11.2023	15.7	15.7	0	0	0
18.12.2023	16.7	16.7	0	0	0
04.01.2024	25.9	25.9	0	0	0
08.01.2024	1.8	1.8	0	0	0
10.01.2024	15.8	15.8	0	0	0
11.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
15.01.2024	16.4	16.4	0	0	0
16.01.2024	22.6	22.6	0	0	0
17.01.2024	17	17	0	0	0
18.01.2024	21.2	21.2	0	0	0
19.01.2024	19.8	19.8	0	0	0
22.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
23.01.2024	22.1	22.1	0	0	0
24.01.2024	24.3	24.3	0	0	0
25.01.2024	20.8	20.8	0	0	0
26.01.2024	21.7	21.7	0	0	0
29.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
30.01.2024	15.6	15.6	0	0	0
31.01.2024	15.5	15.5	0	0	0
01.02.2024	13.2	13.2	0	0	0

02.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
05.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
06.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
07.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
08.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
09.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
12.02.2024	17	17	0	0	0
13.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
14.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
16.02.2024	9.2	9.2	0	0	0
19.02.2024	4.3	4.3	0	0	0
20.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
21.02.2024	3.9	3.9	0	0	0
22.02.2024	4.3	4.3	0	0	0
23.02.2024	2.4	2.4	0	0	0
26.02.2024	4.4	4.4	0	0	0
27.02.2024	4.6	4.6	0	0	0
28.02.2024	6.5	6.5	0	0	0
29.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
01.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
04.03.2024	5.4	5.4	0	0	0
05.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
06.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
07.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
08.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
11.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
12.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
13.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
14.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
15.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
18.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
19.03.2024	2.7	2.7	0	0	0
20.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
21.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
22.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
25.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
26.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
27.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
28.03.2024	10.2	10.2	0	0	0

29.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
02.04.2024	60.8	60.8	0	0	0
04.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
05.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
08.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
09.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
11.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
12.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
15.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
16.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
17.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
18.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
19.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
22.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
23.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
26.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
29.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
30.04.2024	2	2	0	0	0
01.05.2024	1.7	1.7	0	0	0
03.05.2024	3.4	3.4	0	0	0
06.05.2024	9.9	9.9	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