

Historical cost data

ISIN: DE000HD03YE0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.10.2023	46.6	46.6	0	0	0
30.10.2023	7.3	7.3	0	0	0
01.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
19.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
01.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
03.05.2024	7.8	7.8	0	0	0
06.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
20.11.2023	4	4	0	0	0
27.11.2023	1.1	1.1	0	0	0
11.12.2023	7.3	7.3	0	0	0
18.12.2023	25	25	0	0	0
04.01.2024	5	5	0	0	0
08.01.2024	8.9	8.9	0	0	0
10.01.2024	7	7	0	0	0
11.01.2024	6.4	6.4	0	0	0
12.01.2024	8.1	8.1	0	0	0
15.01.2024	7.2	7.2	0	0	0
16.01.2024	13.3	13.3	0	0	0
17.01.2024	5.4	5.4	0	0	0
18.01.2024	5.5	5.5	0	0	0
19.01.2024	7.1	7.1	0	0	0
22.01.2024	6.2	6.2	0	0	0
23.01.2024	3.4	3.4	0	0	0
24.01.2024	11.4	11.4	0	0	0
25.01.2024	15.9	15.9	0	0	0
26.01.2024	23.4	23.4	0	0	0
29.01.2024	23.2	23.2	0	0	0
30.01.2024	30	30	0	0	0
31.01.2024	24.4	24.4	0	0	0
02.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
05.02.2024	25.6	25.6	0	0	0

06.02.2024	32	32	0	0	0
07.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
08.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
09.02.2024	28.8	28.8	0	0	0
12.02.2024	25.9	25.9	0	0	0
13.02.2024	25.9	25.9	0	0	0
14.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
15.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
16.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
20.02.2024	48.1	48.1	0	0	0
21.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
22.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
23.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
26.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
27.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
28.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
29.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
01.03.2024	5.7	5.7	0	0	0
04.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
05.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
06.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
07.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
08.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
11.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
12.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
13.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
14.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
15.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
18.03.2024	22.3	22.3	0	0	0
19.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
20.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
21.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
22.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
25.03.2024	15	15	0	0	0
26.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
27.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
28.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
29.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
02.04.2024	61.7	61.7	0	0	0

03.04.2024	10	10	0	0	0
04.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
05.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
08.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
09.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
10.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
11.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
12.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
15.04.2024	5.5	5.5	0	0	0
16.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
17.04.2024	4.6	4.6	0	0	0
18.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
19.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
22.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
23.04.2024	5.6	5.6	0	0	0
24.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
26.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
29.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
30.04.2024	3.1	3.1	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