

Historical cost data

ISIN: DE000HD03YG5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.10.2023	49.5	49.5	0	0	0
30.10.2023	7.7	7.7	0	0	0
07.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
15.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
22.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
05.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
03.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
06.11.2023	2.7	2.7	0	0	0
20.11.2023	5.7	5.7	0	0	0
27.11.2023	1.1	1.1	0	0	0
11.12.2023	7.8	7.8	0	0	0
18.12.2023	25.6	25.6	0	0	0
04.01.2024	7.8	7.8	0	0	0
08.01.2024	10.6	10.6	0	0	0
10.01.2024	8.6	8.6	0	0	0
11.01.2024	8.9	8.9	0	0	0
12.01.2024	9.9	9.9	0	0	0
15.01.2024	8.9	8.9	0	0	0
16.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
17.01.2024	7.5	7.5	0	0	0
18.01.2024	7.2	7.2	0	0	0
19.01.2024	9.2	9.2	0	0	0
22.01.2024	7.7	7.7	0	0	0
23.01.2024	7.2	7.2	0	0	0
24.01.2024	12	12	0	0	0
25.01.2024	15.7	15.7	0	0	0
26.01.2024	22.5	22.5	0	0	0
29.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
30.01.2024	26	26	0	0	0
31.01.2024	24.4	24.4	0	0	0
01.02.2024	20.7	20.7	0	0	0

02.02.2024	22.7	22.7	0	0	0
05.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
06.02.2024	25.8	25.8	0	0	0
08.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
09.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
12.02.2024	23.6	23.6	0	0	0
13.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
14.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
15.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
16.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
19.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
20.02.2024	40.9	40.9	0	0	0
21.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
22.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
23.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
26.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
27.02.2024	23	23	0	0	0
28.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
29.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
01.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
04.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
05.03.2024	15	15	0	0	0
06.03.2024	14	14	0	0	0
07.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
08.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
11.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
12.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
13.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
14.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
18.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
19.03.2024	21	21	0	0	0
20.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
21.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
25.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
26.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
27.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
28.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
29.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
02.04.2024	64.2	64.2	0	0	0

03.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
04.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
08.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
09.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
10.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
11.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
12.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
15.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
16.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
17.04.2024	4.6	4.6	0	0	0
18.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
19.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
22.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
23.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
24.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
26.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
29.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
30.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
01.05.2024	4.8	4.8	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