

Historical cost data

ISIN: DE000HD08H94

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2023	10.5	5.3	4.8	0	0.5
03.01.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
17.05.2024	1.5	2.3	-0.8	0	0.1
10.01.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
11.01.2024	0.9	3	-2.1	0	0.1
12.01.2024	1	3.6	-2.6	0	0.1
16.01.2024	1.1	3.7	-2.6	0	0.1
17.01.2024	1.2	3.8	-2.8	0	0.1
18.01.2024	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
19.01.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
23.01.2024	1.8	2.5	-0.7	0	0.1
24.01.2024	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
25.01.2024	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
26.01.2024	1.6	3	-1.4	0	0.1
30.01.2024	1.5	1.8	-0.4	0	0
31.01.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0
01.02.2024	1.4	1.9	-0.5	0	0
02.02.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0
06.02.2024	1.6	3.4	-1.8	0	0.1
07.02.2024	1.6	2.3	-0.7	0	0.1
08.02.2024	1.7	3.4	-1.7	0	0.1
09.02.2024	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
13.02.2024	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
14.02.2024	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
15.02.2024	2	3.7	-1.7	0	0.1
16.02.2024	1.9	3	-1.2	0	0.1
20.02.2024	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
21.02.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
22.02.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
23.02.2024	2.2	4.3	-2.2	0	0.1
27.02.2024	1.9	3.4	-1.5	0	0.1

28.02.2024	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
29.02.2024	1.9	3.7	-1.8	0	0.1
01.03.2024	2	3.9	-2	0	0.1
05.03.2024	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
06.03.2024	2.5	10.1	-7.7	0	0.1
07.03.2024	1.9	7.1	-5.2	0	0.1
08.03.2024	2	6.5	-4.6	0	0.1
12.03.2024	2	7.4	-5.5	0	0.1
13.03.2024	1.8	7.2	-5.5	0	0.1
14.03.2024	1.9	7	-5.2	0	0.1
15.03.2024	2	6.6	-4.7	0	0.1
19.03.2024	2	6.9	-5	0	0.1
20.03.2024	1.8	7	-5.3	0	0.1
21.03.2024	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
22.03.2024	1.6	5.5	-4.1	0	0.1
26.03.2024	1.9	6.8	-5.1	0	0.1
27.03.2024	2.3	6.3	-4.2	0	0.1
28.03.2024	2.2	8.1	-6	0	0.1
03.04.2024	2.5	10.8	-8.4	0	0.1
04.04.2024	2.3	8.7	-6.6	0	0.1
05.04.2024	2.1	8	-6	0	0.1
09.04.2024	2.5	9.8	-7.5	0	0.1
10.04.2024	2.8	10.9	-8.3	0	0.2
11.04.2024	3.2	14.1	-11.1	0	0.2
12.04.2024	3.8	17	-13.5	0	0.2
16.04.2024	4.4	19	-14.9	0	0.2
17.04.2024	8.7	34	-25.7	0	0.4
18.04.2024	11.4	41.6	-30.7	0	0.5
19.04.2024	19.3	68.6	-49.8	0	0.5
23.04.2024	3.2	13.5	-10.4	0	0.2
24.04.2024	2.3	8.3	-6.1	0	0.1
26.04.2024	3.1	13.3	-10.4	0	0.2
30.04.2024	2.5	9.7	-7.4	0	0.1
03.05.2024	2.5	10.2	-7.8	0	0.1
07.05.2024	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
08.05.2024	1.5	6.2	-4.8	0	0.1
09.05.2024	1.6	5.6	-4.1	0	0.1
10.05.2024	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
14.05.2024	1.4	5.4	-4.1	0	0.1

15.05.2024	1.9	4	-2.1	0	0.1
16.05.2024	1.6	1.8	-0.3	0	0.1

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