

Historical cost data

ISIN: DE000HD0C898

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2023	3.4	3.4	-0.1	0	0
07.11.2023	23.6	14.6	8.4	0	0.5
07.05.2024	8.7	3.9	3.6	0	1.2
14.11.2023	25	30.7	-6.2	0	0.5
11.12.2023	23.8	12.5	10.1	0	1.2
18.12.2023	25.3	20	4.2	0	1
19.12.2023	9.2	17.5	-8.8	0	0.5
10.01.2024	9	8	-0.1	0	1.1
11.01.2024	9	7.7	0.2	0	1.1
12.01.2024	8.9	5.3	2.4	0	1.2
16.01.2024	8.9	5.8	1.9	0	1.2
17.01.2024	8.9	4.6	3	0	1.2
18.01.2024	9.4	4	3.6	0	1.9
19.01.2024	8.7	3.9	3.6	0	1.1
23.01.2024	8.6	3.9	3.6	0	1.1
24.01.2024	8.7	3.9	3.6	0	1.2
25.01.2024	8.6	3.9	3.6	0	1.1
26.01.2024	8.8	3.9	3.6	0	1.2
30.01.2024	8.8	4.5	3	0	1.2
31.01.2024	8.8	5.3	2.4	0	1.2
01.02.2024	8.7	3.9	3.6	0	1.1
02.02.2024	8.8	3.9	3.6	0	1.2
06.02.2024	8.9	3.9	3.6	0	1.3
07.02.2024	8.7	3.9	3.6	0	1.1
08.02.2024	9.1	5.3	2.4	0	1.4
09.02.2024	8.8	5.4	2.2	0	1.1
13.02.2024	8.9	8.3	-0.4	0	1
14.02.2024	8.8	3.9	3.6	0	1.3
15.02.2024	8.7	4.3	3.3	0	1.1
16.02.2024	8.7	4.3	3.3	0	1.1
20.02.2024	9	6.8	1	0	1.2

21.02.2024	8.9	6.1	1.6	0	1.1
22.02.2024	8.7	3.9	3.6	0	1.1
23.02.2024	8.8	4.8	2.8	0	1.1
27.02.2024	8.8	3.9	3.6	0	1.3
28.02.2024	8.6	4	3.5	0	1.1
29.02.2024	8.8	3.9	3.6	0	1.2
01.03.2024	9	4.9	2.7	0	1.4
05.03.2024	8.8	3.9	3.6	0	1.2
06.03.2024	8.6	3.9	3.6	0	1.1
07.03.2024	8.6	3.9	3.6	0	1.1
08.03.2024	8.8	5.1	2.6	0	1.2
12.03.2024	8.9	3.9	3.6	0	1.4
13.03.2024	8.8	5.6	2	0	1.1
14.03.2024	8.6	3.9	3.6	0	1.1
15.03.2024	8.8	3.9	3.6	0	1.3
19.03.2024	8.6	3.9	3.6	0	1.1
20.03.2024	8.7	3.9	3.6	0	1.2
21.03.2024	8.9	3.9	3.6	0	1.3
22.03.2024	8.7	3.9	3.6	0	1.1
26.03.2024	8.7	3.9	3.6	0	1.2
27.03.2024	8.8	3.9	3.6	0	1.3
28.03.2024	8.7	3.9	3.6	0	1.2
02.04.2024	1.7	1.1	0	0	0.6
03.04.2024	8.8	5.8	1.9	0	1.1
04.04.2024	8.9	3.9	3.6	0	1.4
05.04.2024	8.7	5.3	2.4	0	1.1
09.04.2024	8.7	3.9	3.6	0	1.2
10.04.2024	8.8	3.9	3.6	0	1.3
11.04.2024	8.7	5.3	2.3	0	1.1
12.04.2024	8.9	3.9	3.6	0	1.4
16.04.2024	8.9	6	1.7	0	1.2
17.04.2024	24.5	22.4	1	0	1.2
18.04.2024	8.8	6.1	1.7	0	1.1
19.04.2024	8.7	3.9	3.6	0	1.2
23.04.2024	8.7	3.9	3.6	0	1.2
24.04.2024	8.8	3.9	3.6	0	1.2
26.04.2024	22.5	11.6	9.5	0	1.5
30.04.2024	8.8	3.9	3.6	0	1.3
03.05.2024	8.7	3.9	3.6	0	1.1

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