

Historical cost data

ISIN: DE000HD0E100

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2023	32.9	79.8	-48.9	0	2
03.01.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.1
10.01.2024	1	3.2	-2.4	0	0.1
11.01.2024	1	3	-2.2	0	0.2
12.01.2024	1.1	4	-3	0	0.2
16.01.2024	1	3.3	-2.5	0	0.1
19.01.2024	1	3.5	-2.7	0	0.1
24.01.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
25.01.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
31.01.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.1
01.02.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
02.02.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
07.02.2024	1	3.5	-2.7	0	0.1
13.02.2024	1	3.8	-2.9	0	0.2
14.02.2024	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
08.03.2024	2.3	9.2	-7.2	0	0.3
13.03.2024	2.2	8.1	-6.2	0	0.3
14.03.2024	2	6.8	-5.1	0	0.3
19.03.2024	2.7	10.9	-8.6	0	0.4
20.03.2024	2.4	8.7	-6.7	0	0.3
26.03.2024	1.7	6.1	-4.6	0	0.3
03.04.2024	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
04.04.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
09.04.2024	1.1	4	-3.1	0	0.2
10.04.2024	1.4	4.2	-3	0	0.2
12.04.2024	1.4	5.3	-4.1	0	0.2
18.04.2024	1.4	5.4	-4.3	0	0.2
24.04.2024	1.6	6.2	-4.8	0	0.2
30.04.2024	1.3	5.3	-4.2	0	0.2
03.05.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
08.05.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1

09.05.2024	1.1	3.9	-3	0	0.2
14.05.2024	1.2	3.3	-2.3	0	0.2
15.05.2024	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
16.05.2024	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
17.05.2024	1.2	4.3	-3.2	0	0.2
17.01.2024	1	3.5	-2.7	0	0.2
18.01.2024	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
23.01.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
26.01.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
30.01.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
06.02.2024	1	2.9	-2.1	0	0.1
08.02.2024	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
09.02.2024	1	3.7	-2.8	0	0.2
15.02.2024	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
16.02.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.2
20.02.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.2
21.02.2024	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
22.02.2024	1.3	4.2	-3.2	0	0.2
23.02.2024	1.1	3	-2.1	0	0.2
27.02.2024	1	3	-2.2	0	0.2
28.02.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
29.02.2024	1.1	4.2	-3.2	0	0.2
01.03.2024	1.3	4.5	-3.4	0	0.2
05.03.2024	2.9	11.1	-8.6	0	0.4
06.03.2024	2.3	8.7	-6.7	0	0.3
07.03.2024	3.5	15.4	-12.4	0	0.5
12.03.2024	3.5	13.5	-10.5	0	0.5
15.03.2024	3.1	12.3	-9.6	0	0.4
21.03.2024	2.2	8.5	-6.6	0	0.3
22.03.2024	1.6	6.5	-5.2	0	0.2
27.03.2024	1.6	6	-4.6	0	0.2
28.03.2024	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
05.04.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
11.04.2024	1.3	5.2	-4.1	0	0.2
16.04.2024	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
17.04.2024	1.5	5	-3.7	0	0.2
19.04.2024	1.3	4.1	-3	0	0.2
23.04.2024	1.3	4.8	-3.8	0	0.2
26.04.2024	1.7	6.6	-5.1	0	0.3

07.05.2024	1.2	4.2	-3.2	0	0.2
10.05.2024	1.1	3.6	-2.7	0	0.2

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