

Historical cost data

ISIN: DE000HD0EB49

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2023	3.5	3.6	-0.1	0	0
07.11.2023	23.5	24.7	-1.6	0	0.5
21.11.2023	24.5	28.6	-4.6	0	0.5
12.01.2024	8.9	8.6	-1	0	1.2
26.01.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.2
20.02.2024	8.9	10	-2.2	0	1.1
07.05.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
14.11.2023	24.9	30.5	-6.1	0	0.5
18.12.2023	25.1	28.8	-4.7	0	1
04.01.2024	16.1	18.5	-2.9	0	0.5
10.01.2024	9	11.4	-3.5	0	1.1
11.01.2024	9	11.1	-3.3	0	1.1
16.01.2024	8.8	9.2	-1.4	0	1.1
17.01.2024	8.8	8	-0.4	0	1.2
18.01.2024	9.3	6.3	1.2	0	1.8
19.01.2024	8.3	3.8	3.5	0	1.1
23.01.2024	8.4	5.2	2.2	0	1
24.01.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
25.01.2024	8.3	3.8	3.5	0	1
30.01.2024	8.8	8	-0.4	0	1.2
31.01.2024	8.8	8.6	-1	0	1.1
01.02.2024	8.6	7	0.6	0	1.1
02.02.2024	8.5	4.5	2.8	0	1.2
06.02.2024	8.7	5.7	1.7	0	1.3
07.02.2024	8.6	7.2	0.4	0	1.1
08.02.2024	9.1	8.5	-0.8	0	1.4
09.02.2024	8.8	8.6	-0.9	0	1.1
13.02.2024	8.9	11.4	-3.5	0	1
14.02.2024	8.7	6.7	0.8	0	1.2
15.02.2024	8.7	7.5	0.1	0	1.1
16.02.2024	8.7	7.5	0.1	0	1.1

21.02.2024	8.9	9.3	-1.5	0	1.1
22.02.2024	8.6	6.2	1.3	0	1.1
23.02.2024	8.7	7.9	-0.3	0	1.1
27.02.2024	8.7	6	1.4	0	1.2
28.02.2024	8.6	7.2	0.3	0	1.1
29.02.2024	8.6	5.2	2.2	0	1.2
01.03.2024	9.1	8.4	-0.7	0	1.4
05.03.2024	8.7	7.1	0.4	0	1.2
06.03.2024	8.6	7	0.5	0	1.1
07.03.2024	8.6	7.1	0.4	0	1.1
08.03.2024	8.8	8.4	-0.7	0	1.1
12.03.2024	8.8	6.4	1.1	0	1.4
13.03.2024	8.7	9.1	-1.4	0	1.1
14.03.2024	8.3	4.1	3.2	0	1.1
15.03.2024	8.5	3.8	3.5	0	1.3
19.03.2024	8.3	3.8	3.5	0	1.1
20.03.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
21.03.2024	8.5	3.8	3.5	0	1.2
22.03.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
26.03.2024	8.5	5	2.4	0	1.1
27.03.2024	8.6	3.8	3.5	0	1.3
28.03.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.2
02.04.2024	1.6	1	0	0	0.6
03.04.2024	8.8	9.2	-1.5	0	1
04.04.2024	8.6	3.8	3.5	0	1.3
05.04.2024	8.7	8.7	-1.1	0	1
09.04.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
10.04.2024	8.5	3.8	3.5	0	1.2
11.04.2024	8.7	8.9	-1.2	0	1.1
12.04.2024	8.6	3.8	3.5	0	1.3
16.04.2024	8.9	9.4	-1.6	0	1.2
17.04.2024	24.5	25.3	-2	0	1.1
18.04.2024	8.7	9.4	-1.7	0	1
19.04.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.2
23.04.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
24.04.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.2
26.04.2024	21.8	11.2	9.2	0	1.4
30.04.2024	8.5	3.8	3.5	0	1.2
03.05.2024	8.4	3.8	3.5	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