

Historical cost data

ISIN: DE000HD0F669

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2023	11.1	14.9	-4.5	0	0.8
03.01.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
10.01.2024	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
12.01.2024	1	5.2	-4.4	0	0.1
19.01.2024	1	5.3	-4.4	0	0.1
07.02.2024	0.7	4	-3.4	0	0.1
13.02.2024	0.7	4.5	-3.8	0	0.1
15.02.2024	0.8	4.9	-4.1	0	0.1
27.02.2024	1	5.1	-4.2	0	0.1
01.03.2024	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
12.03.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
03.04.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
11.04.2024	0.4	2	-1.6	0	0
19.04.2024	0.5	2.4	-2	0	0
24.04.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0
03.05.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
10.05.2024	0.5	2.5	-2	0	0
14.05.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0
15.05.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0
16.05.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0
17.05.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0
11.01.2024	1	4.7	-3.8	0	0.1
16.01.2024	2.7	6.8	-4.1	0	0.1
17.01.2024	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
18.01.2024	1	4.8	-3.9	0	0.1
23.01.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.1
24.01.2024	0.6	3	-2.4	0	0.1
25.01.2024	0.7	3.6	-2.9	0	0.1
26.01.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
30.01.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
31.01.2024	0.7	3.6	-3	0	0.1

01.02.2024	0.6	3.4	-2.8	0	0.1
02.02.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
06.02.2024	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
08.02.2024	0.7	3.8	-3.1	0	0.1
09.02.2024	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
14.02.2024	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
16.02.2024	0.8	4.8	-4	0	0.1
20.02.2024	2.2	5.8	-3.7	0	0.1
21.02.2024	0.9	5.6	-4.7	0	0.1
22.02.2024	1	5.4	-4.5	0	0.1
23.02.2024	1.1	5.8	-4.8	0	0.1
28.02.2024	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
29.02.2024	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
05.03.2024	0.6	3.4	-2.8	0	0.1
06.03.2024	0.6	3	-2.5	0	0.1
07.03.2024	0.5	2.5	-2	0	0.1
08.03.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
13.03.2024	0.4	2.4	-2	0	0
14.03.2024	0.4	2.4	-2	0	0
15.03.2024	0.4	2.3	-2	0	0
19.03.2024	0.4	2	-1.7	0	0
20.03.2024	0.4	2	-1.7	0	0
21.03.2024	0.4	2	-1.7	0	0
22.03.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
26.03.2024	0.4	2	-1.7	0	0
27.03.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0
28.03.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
04.04.2024	0.4	2	-1.6	0	0
05.04.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0
09.04.2024	0.4	2.4	-2	0	0
10.04.2024	0.4	2.3	-2	0	0
12.04.2024	0.5	2.8	-2.3	0	0
16.04.2024	0.6	3.4	-2.8	0	0.1
17.04.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
18.04.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
23.04.2024	0.4	2.2	-1.8	0	0
26.04.2024	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
30.04.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0
07.05.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0

08.05.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0
09.05.2024	0.5	3.1	-2.6	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