

Historical cost data

ISIN: DE000HD0F9A9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2023	11.1	7.5	3.2	0	0.3
03.01.2024	1.2	0.6	0.5	0	0.1
30.01.2024	1.7	3.1	-1.6	0	0.2
20.03.2024	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
04.04.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
05.04.2024	1.4	1.2	0	0	0.1
15.05.2024	8.4	13.3	-5.6	0	0.7
17.05.2024	20.6	36.7	-18	0	1.8
10.01.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.1
11.01.2024	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
12.01.2024	1.6	3.1	-1.7	0	0.1
16.01.2024	1.5	2.4	-1	0	0.1
17.01.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
18.01.2024	1.7	2.9	-1.4	0	0.1
19.01.2024	1.9	2.8	-1.1	0	0.2
23.01.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
24.01.2024	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
25.01.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
26.01.2024	1.7	3.6	-2.1	0	0.2
31.01.2024	1.7	2.5	-0.9	0	0.2
01.02.2024	1.7	2.5	-1	0	0.1
02.02.2024	2.1	2.3	-0.4	0	0.2
06.02.2024	2.2	4	-1.9	0	0.2
07.02.2024	1.8	1.9	-0.3	0	0.2
08.02.2024	2.1	2.3	-0.4	0	0.2
09.02.2024	2.1	3.7	-1.8	0	0.2
13.02.2024	1.8	3.2	-1.5	0	0.2
14.02.2024	2	2.6	-0.7	0	0.2
15.02.2024	1.9	3.8	-2	0	0.2
16.02.2024	1.7	2.7	-1.1	0	0.2
20.02.2024	1.7	2.6	-1.1	0	0.2

21.02.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
22.02.2024	1.8	2.4	-0.8	0	0.2
23.02.2024	1.6	2.8	-1.4	0	0.1
27.02.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
28.02.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
29.02.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
01.03.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
05.03.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
06.03.2024	1.3	1.1	0.1	0	0.1
07.03.2024	1.2	2	-1	0	0.1
08.03.2024	1.2	1.2	-0.2	0	0.1
12.03.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
13.03.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
14.03.2024	1.1	0.8	0.1	0	0.1
15.03.2024	1.3	1.1	0.2	0	0.1
19.03.2024	1.4	1.5	-0.3	0	0.1
21.03.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
22.03.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
26.03.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
27.03.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
28.03.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
03.04.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
09.04.2024	1.5	2.3	-1	0	0.1
10.04.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
11.04.2024	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
12.04.2024	1.9	2.9	-1.2	0	0.2
16.04.2024	2.1	3	-1.1	0	0.2
17.04.2024	2.2	3.7	-1.7	0	0.2
18.04.2024	2.4	3.7	-1.4	0	0.2
19.04.2024	2.4	3.5	-1.3	0	0.2
23.04.2024	1.9	1.9	-0.2	0	0.2
24.04.2024	1.9	2.9	-1.1	0	0.2
26.04.2024	6.4	10	-4.1	0	0.5
30.04.2024	7.6	16	-9	0	0.6
03.05.2024	15.9	27.4	-13.1	0	1.6
07.05.2024	13.9	22.3	-9.9	0	1.4
08.05.2024	13.5	23.2	-11.1	0	1.4
09.05.2024	18.3	31.8	-15.2	0	1.7
10.05.2024	16.5	30.4	-15.5	0	1.6

14.05.2024	6.9	12.1	-5.7	0	0.6
16.05.2024	9	14.1	-5.8	0	0.7

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