

Historical cost data

ISIN: DE000HD0UF45

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.11.2023	-100	-100	0	0	0
04.01.2024	5.6	13.2	-7.9	0	0.2
07.03.2024	1	3.8	-2.9	0	0.2
08.03.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.1
28.03.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
16.04.2024	1.6	6.8	-5.5	0	0.2
18.04.2024	1.6	7.2	-5.8	0	0.2
23.04.2024	1.3	5.6	-4.5	0	0.2
09.05.2024	1	3.4	-2.6	0	0.2
17.05.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.1
10.01.2024	1.3	7.4	-6.3	0	0.2
11.01.2024	1.4	8.2	-7	0	0.2
12.01.2024	1.5	8.4	-7.2	0	0.2
16.01.2024	1.3	7.1	-6	0	0.2
17.01.2024	1.3	8	-6.8	0	0.2
18.01.2024	1.7	8.4	-7	0	0.2
19.01.2024	1.5	8.9	-7.6	0	0.2
23.01.2024	1.2	6.5	-5.4	0	0.2
24.01.2024	1.3	6.9	-5.7	0	0.2
25.01.2024	1.2	6.3	-5.3	0	0.2
26.01.2024	1.3	6.9	-5.8	0	0.2
30.01.2024	1.7	8.9	-7.5	0	0.2
31.01.2024	1.6	9.1	-7.7	0	0.2
01.02.2024	1.5	7.9	-6.6	0	0.2
02.02.2024	1.8	9.8	-8.2	0	0.3
06.02.2024	1.6	9.4	-8	0	0.2
07.02.2024	1.4	7.7	-6.4	0	0.2
08.02.2024	1.5	7.9	-6.6	0	0.2
09.02.2024	1.6	8.2	-6.8	0	0.2
13.02.2024	1.8	8.2	-6.7	0	0.3
14.02.2024	1.9	8.2	-6.5	0	0.3

15.02.2024	1.8	9.3	-7.7	0	0.3
16.02.2024	1.6	7.8	-6.4	0	0.2
20.02.2024	1.8	7.5	-6	0	0.3
21.02.2024	1.7	7.4	-6	0	0.3
22.02.2024	1.5	6.2	-4.9	0	0.2
23.02.2024	1.4	5.5	-4.3	0	0.2
27.02.2024	1.5	7.1	-5.7	0	0.2
28.02.2024	1.5	5.8	-4.5	0	0.2
29.02.2024	1.7	7.1	-5.6	0	0.3
01.03.2024	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
05.03.2024	1.2	4.8	-3.8	0	0.2
06.03.2024	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
12.03.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
13.03.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
14.03.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.1
15.03.2024	1	3.3	-2.4	0	0.2
19.03.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
20.03.2024	0.9	3.7	-3	0	0.1
21.03.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.1
22.03.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
26.03.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
27.03.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
03.04.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
04.04.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
05.04.2024	1	3.7	-2.9	0	0.2
09.04.2024	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
10.04.2024	1.3	4.9	-3.8	0	0.2
11.04.2024	1.4	6.1	-4.9	0	0.2
12.04.2024	1.7	7.4	-6	0	0.3
17.04.2024	1.8	8.2	-6.7	0	0.3
19.04.2024	1.4	6	-4.8	0	0.2
24.04.2024	1.2	4.8	-3.8	0	0.2
26.04.2024	1.4	6.1	-4.9	0	0.2
30.04.2024	1.2	5.3	-4.3	0	0.2
03.05.2024	1.2	5	-4	0	0.2
07.05.2024	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
08.05.2024	1.1	3.9	-3	0	0.2
10.05.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.1
14.05.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.1

15.05.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.1
16.05.2024	0.8	2.6	-2	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