

Historical cost data

ISIN: DE000HD0UFZ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.11.2023	11	15.9	-5.2	0	0.3
04.01.2024	9.6	18.6	-9.2	0	0.1
10.01.2024	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
12.01.2024	2.7	13.8	-11.2	0	0.2
09.02.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
13.02.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
16.02.2024	0.7	3.6	-3	0	0.1
27.02.2024	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
29.02.2024	0.8	4.3	-3.5	0	0.1
01.03.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
14.03.2024	3.7	8.7	-5.1	0	0.2
21.03.2024	1.3	4.2	-3	0	0.1
22.03.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
26.03.2024	1	3.1	-2.1	0	0.1
19.04.2024	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
23.04.2024	1.5	7.3	-5.9	0	0.2
10.05.2024	2.4	14.2	-12	0	0.2
14.05.2024	4.9	26.9	-22.5	0	0.4
17.05.2024	8.2	42.5	-34.8	0	0.6
11.01.2024	2.3	6.7	-4.5	0	0.1
16.01.2024	2.6	13.2	-10.7	0	0.2
17.01.2024	2.7	13.2	-10.7	0	0.2
18.01.2024	4.5	21.3	-17.1	0	0.3
19.01.2024	3.3	14.7	-11.6	0	0.2
23.01.2024	2.3	9.9	-7.8	0	0.2
24.01.2024	2.5	7.4	-5	0	0.1
25.01.2024	2.2	6.2	-4.1	0	0.1
26.01.2024	2	6	-4.2	0	0.1
30.01.2024	2.3	9.8	-7.7	0	0.2
31.01.2024	2.5	7.9	-5.6	0	0.1
01.02.2024	2.1	8.7	-6.7	0	0.1

02.02.2024	2.3	7.5	-5.4	0	0.1
06.02.2024	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
07.02.2024	1.4	4.1	-2.7	0	0.1
08.02.2024	0.7	3.6	-2.9	0	0.1
14.02.2024	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
15.02.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
20.02.2024	0.7	3.6	-2.9	0	0.1
21.02.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
22.02.2024	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
23.02.2024	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
28.02.2024	0.8	4	-3.3	0	0.1
05.03.2024	1.6	7.8	-6.5	0	0.2
06.03.2024	3.8	8.5	-4.9	0	0.2
07.03.2024	3.3	7	-3.9	0	0.1
08.03.2024	4.3	9.1	-5.1	0	0.2
12.03.2024	5.1	13.5	-8.7	0	0.2
13.03.2024	3	7	-4.1	0	0.1
15.03.2024	1.3	8.3	-7.2	0	0.1
19.03.2024	1.2	4.1	-3	0	0.1
20.03.2024	1.2	3.9	-2.7	0	0.1
27.03.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
28.03.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
03.04.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
04.04.2024	1	2.9	-2	0	0.1
05.04.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
09.04.2024	1	3.3	-2.3	0	0.1
10.04.2024	1.1	3.9	-2.8	0	0.1
11.04.2024	1	4.1	-3.2	0	0.1
12.04.2024	1	4.9	-3.9	0	0.1
16.04.2024	1.1	5.6	-4.6	0	0.1
17.04.2024	1	4	-3.1	0	0.1
18.04.2024	1.1	5.6	-4.6	0	0.1
24.04.2024	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
26.04.2024	1.6	10.3	-8.8	0	0.2
30.04.2024	1.8	10.2	-8.5	0	0.2
03.05.2024	2.4	14.3	-12.1	0	0.2
07.05.2024	1.4	7.3	-6.1	0	0.1
08.05.2024	1.3	6.6	-5.5	0	0.1
09.05.2024	1.9	9.7	-8.1	0	0.2

15.05.2024	8.4	43.8	-35.9	0	0.6
16.05.2024	5.7	32.3	-27.1	0	0.4

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