

Historical cost data

ISIN: DE000HD10526

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
12.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
19.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
26.12.2023	0.9	0.9	0	0	0
10.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
23.01.2024	14.2	14.2	0	0	0
24.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
25.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
26.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
29.01.2024	21.7	21.7	0	0	0
30.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
31.01.2024	25.2	25.2	0	0	0
02.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
06.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
08.02.2024	23.6	23.6	0	0	0
09.02.2024	22.7	22.7	0	0	0
12.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
14.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
15.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
19.02.2024	11.5	11.5	0	0	0
20.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
21.02.2024	12.1	12.1	0	0	0
23.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
26.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
27.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
28.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
29.02.2024	15.2	15.2	0	0	0

01.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
04.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
05.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
06.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
11.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
13.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
14.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
20.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
21.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
25.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
27.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
28.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
29.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
02.04.2024	59.5	59.5	0	0	0
04.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
05.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
09.04.2024	29.6	29.6	0	0	0
10.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
11.04.2024	33.2	33.2	0	0	0
12.04.2024	38.6	38.6	0	0	0
15.04.2024	40.6	40.6	0	0	0
16.04.2024	42.2	42.2	0	0	0
17.04.2024	40.3	40.3	0	0	0
19.04.2024	41	41	0	0	0
23.04.2024	34.4	34.4	0	0	0
26.04.2024	51.8	51.8	0	0	0
01.05.2024	40.8	40.8	0	0	0
07.05.2024	24	24	0	0	0
09.05.2024	29.3	29.3	0	0	0
10.05.2024	30.7	30.7	0	0	0
13.05.2024	40.4	40.4	0	0	0
14.05.2024	24.4	24.4	0	0	0
16.05.2024	26.4	26.4	0	0	0
17.05.2024	24.2	24.2	0	0	0
15.05.2024	29.1	29.1	0	0	0
04.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.01.2024	0.3	0.3	0	0	0

22.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.02.2024	22	22	0	0	0
05.02.2024	25	25	0	0	0
07.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
13.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
16.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
22.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
07.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
08.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
12.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
15.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
18.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
19.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
22.03.2024	14	14	0	0	0
26.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
03.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
08.04.2024	30.6	30.6	0	0	0
18.04.2024	41	41	0	0	0
22.04.2024	39.6	39.6	0	0	0
24.04.2024	34.7	34.7	0	0	0
29.04.2024	46.4	46.4	0	0	0
30.04.2024	39.5	39.5	0	0	0
03.05.2024	28	28	0	0	0
06.05.2024	27.7	27.7	0	0	0
08.05.2024	26.8	26.8	0	0	0

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