

Historical cost data

ISIN: DE000HD054A6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.10.2023	8	5.1	2.8	0	0.1
03.01.2024	2.1	1	1	0	0.1
15.02.2024	4.1	5	-1.1	0	0.2
03.05.2024	3.9	3.8	0	0	0.2
10.01.2024	2.2	3.5	-1.5	0	0.1
11.01.2024	2.4	5.5	-3.2	0	0.1
12.01.2024	2.8	3.6	-0.9	0	0.1
16.01.2024	2.6	5.2	-2.6	0	0.1
17.01.2024	2.8	4.2	-1.5	0	0.1
18.01.2024	2.9	2.6	0.1	0	0.2
19.01.2024	3.4	2.9	0.3	0	0.2
23.01.2024	2.9	3	-0.3	0	0.2
24.01.2024	2.9	3.8	-1.1	0	0.2
25.01.2024	2.6	2.5	0	0	0.1
26.01.2024	3.4	5.7	-2.5	0	0.2
30.01.2024	3.4	2.8	0.5	0	0.2
31.01.2024	4	6.3	-2.4	0	0.2
01.02.2024	3.7	3.7	-0.2	0	0.2
02.02.2024	4.4	3.3	0.8	0	0.2
06.02.2024	4.8	4.9	-0.4	0	0.2
07.02.2024	4.1	4.4	-0.5	0	0.2
08.02.2024	3.5	5.4	-2.1	0	0.2
09.02.2024	3.4	2.9	0.3	0	0.2
13.02.2024	3.3	4	-0.8	0	0.2
14.02.2024	3.9	4.3	-0.6	0	0.2
16.02.2024	3.6	5.8	-2.4	0	0.2
20.02.2024	3.1	3.4	-0.5	0	0.2
21.02.2024	3.2	4.4	-1.3	0	0.2
22.02.2024	3.6	3.5	-0.1	0	0.2
23.02.2024	3.9	6.6	-2.9	0	0.2
27.02.2024	4	5.1	-1.3	0	0.2

28.02.2024	4.3	5.2	-1.2	0	0.2
29.02.2024	4.1	4	-0.1	0	0.2
01.03.2024	4.4	4.6	-0.4	0	0.2
05.03.2024	7.9	11.7	-4.1	0	0.4
06.03.2024	7.4	11.3	-4.2	0	0.4
07.03.2024	4.2	6	-2.1	0	0.2
08.03.2024	4.4	3.9	0.2	0	0.2
12.03.2024	3.4	4.8	-1.6	0	0.2
13.03.2024	3.4	2.1	1.1	0	0.2
14.03.2024	2.8	2.1	0.5	0	0.1
15.03.2024	3.2	3.5	-0.5	0	0.2
19.03.2024	3.4	4	-0.7	0	0.2
20.03.2024	3.6	5.3	-1.9	0	0.2
21.03.2024	3.6	4.4	-1	0	0.2
22.03.2024	3.4	3.2	0	0	0.2
26.03.2024	4.1	5.5	-1.6	0	0.2
27.03.2024	3.8	4.2	-0.6	0	0.2
28.03.2024	3.5	2.5	0.9	0	0.2
03.04.2024	3.6	6.1	-2.6	0	0.2
04.04.2024	4	3.3	0.6	0	0.2
05.04.2024	4.3	5.7	-1.6	0	0.2
09.04.2024	5.4	6.7	-1.6	0	0.3
10.04.2024	4.6	4.1	0.2	0	0.2
11.04.2024	6.3	7.9	-1.8	0	0.3
12.04.2024	7.1	6.6	0.1	0	0.4
16.04.2024	8.1	7.4	0.3	0	0.4
17.04.2024	9.1	11.2	-2.6	0	0.5
18.04.2024	11.6	10.4	0.4	0	0.8
19.04.2024	10.3	8.9	0.7	0	0.7
23.04.2024	6.8	9.3	-2.8	0	0.3
24.04.2024	6.6	5.7	0.5	0	0.3
26.04.2024	8.9	8.4	-0.1	0	0.6
30.04.2024	11.2	16	-5.3	0	0.5

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany