

Historical cost data

ISIN: DE000HD05E09

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.10.2023	3.3	3.4	-0.1	0	0
30.10.2023	33.9	60.7	-27.5	0	0.8
27.11.2023	21.7	16.7	4	0	1
11.12.2023	20.6	10.7	8.9	0	1
16.01.2024	8.5	8.6	-1.2	0	1.1
19.01.2024	8	3.6	3.4	0	1.1
01.02.2024	8.3	6.4	0.8	0	1.1
09.02.2024	8.3	7.6	-0.3	0	1.1
13.02.2024	8.5	10.5	-3	0	1
15.02.2024	8.2	6.2	1	0	1.1
16.02.2024	8.2	6.2	0.9	0	1.1
23.02.2024	8.4	7.2	0.1	0	1.1
07.03.2024	8.2	5.9	1.3	0	1
12.03.2024	8.5	5.9	1.3	0	1.3
20.03.2024	8.1	3.6	3.4	0	1.1
02.04.2024	1.2	0.7	0	0	0.5
04.04.2024	8.2	3.6	3.4	0	1.3
05.04.2024	8.3	8.2	-0.9	0	1
09.04.2024	8.1	3.6	3.4	0	1.1
18.04.2024	8.4	8.6	-1.2	0	1
24.04.2024	8.1	3.6	3.4	0	1.1
03.05.2024	8	3.6	3.4	0	1.1
09.05.2024	8.3	3.6	3.4	0	1.3
10.05.2024	8.1	3.6	3.4	0	1.1
08.05.2024	8	3.6	3.4	0	1.1
06.11.2023	24.6	30.2	-6.5	0	0.9
20.11.2023	24.2	28.5	-5.2	0	0.9
18.12.2023	16	17.3	-2.3	0	1
04.01.2024	21.8	19.5	1.7	0	0.5
10.01.2024	8.6	10.8	-3.2	0	1
11.01.2024	8.6	10.6	-3	0	1.1

12.01.2024	8.5	8.1	-0.7	0	1.2
17.01.2024	8.4	7.2	0	0	1.2
18.01.2024	8.9	5.3	1.9	0	1.7
23.01.2024	8.1	4.6	2.4	0	1
24.01.2024	8.1	3.6	3.4	0	1.1
25.01.2024	8	3.6	3.4	0	1
26.01.2024	8.1	3.6	3.4	0	1.1
30.01.2024	8.4	7.3	0	0	1.1
31.01.2024	8.4	7.9	-0.6	0	1.1
02.02.2024	8.1	4	3.1	0	1.1
06.02.2024	8.3	5.1	2	0	1.2
07.02.2024	8.3	6.4	0.8	0	1
08.02.2024	8.6	7.6	-0.3	0	1.3
14.02.2024	8.3	5.4	1.7	0	1.2
20.02.2024	8.5	8.9	-1.5	0	1.1
21.02.2024	8.4	8.2	-0.9	0	1.1
22.02.2024	8.2	5.4	1.7	0	1.1
27.02.2024	8.3	4.8	2.3	0	1.2
28.02.2024	8.2	6	1.2	0	1
29.02.2024	8.2	4.1	2.9	0	1.2
01.03.2024	8.6	7.4	-0.1	0	1.3
05.03.2024	8.4	6.1	1.1	0	1.2
06.03.2024	8.2	5.8	1.3	0	1
08.03.2024	8.3	7.1	0.2	0	1.1
13.03.2024	8.4	8	-0.6	0	1
14.03.2024	8	3.6	3.3	0	1
15.03.2024	8.2	3.6	3.4	0	1.2
19.03.2024	8	3.6	3.3	0	1
21.03.2024	8.2	3.6	3.4	0	1.2
22.03.2024	8	3.6	3.4	0	1.1
26.03.2024	8.1	4.4	2.7	0	1.1
27.03.2024	8.2	3.6	3.4	0	1.2
28.03.2024	8.1	3.6	3.4	0	1.1
03.04.2024	8.4	8.5	-1.1	0	1
10.04.2024	8.2	3.6	3.4	0	1.2
11.04.2024	8.4	8.4	-1	0	1
12.04.2024	8.2	3.6	3.4	0	1.3
16.04.2024	8.5	8.7	-1.3	0	1.1
17.04.2024	23.4	23.8	-1.6	0	1.1

19.04.2024	8.1	3.6	3.4	0	1.1
23.04.2024	8.1	3.6	3.4	0	1.1
26.04.2024	21	10.7	8.9	0	1.3
30.04.2024	8.2	3.6	3.4	0	1.2
07.05.2024	8.1	3.6	3.4	0	1.1

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