

Historical cost data

ISIN: DE000HD05ED9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.10.2023	1.2	1.4	-0.1	0	0
30.10.2023	10.6	29	-19.2	0	0.7
06.11.2023	8.6	10.7	-2.9	0	0.8
20.11.2023	9.4	19.5	-10.8	0	0.8
12.01.2024	2.3	7	-5.6	0	0.9
30.01.2024	2.4	4.6	-3.1	0	0.9
31.01.2024	2.1	3.7	-2.5	0	1
01.02.2024	2	5	-3.9	0	0.9
02.02.2024	2.1	5.6	-4.4	0	0.9
06.02.2024	2.7	4.6	-2.9	0	0.9
08.02.2024	2.4	6.5	-4.9	0	0.9
14.02.2024	2.3	6.2	-5.1	0	1.2
15.02.2024	2.3	5.7	-4.1	0	0.8
22.02.2024	2.2	6.1	-4.8	0	0.9
06.03.2024	2	5.7	-4.6	0	0.9
07.03.2024	1.9	6.2	-5.2	0	0.9
08.03.2024	4.4	7.9	-4.3	0	0.8
12.03.2024	2.1	5.6	-4.4	0	0.9
14.03.2024	2.6	6.3	-4.6	0	0.9
15.03.2024	1.8	5.8	-4.8	0	0.9
20.03.2024	1.9	5.1	-4.1	0	0.8
22.03.2024	2.5	6.9	-5.1	0	0.8
02.04.2024	3.2	2.7	0	0	0.4
03.04.2024	2.5	8	-6.5	0	1
09.04.2024	2.1	5.6	-4.3	0	0.8
11.04.2024	2.3	6.4	-4.9	0	0.9
18.04.2024	3.3	6.4	-4	0	0.9
19.04.2024	2.6	5.9	-4	0	0.8
24.04.2024	2.2	7.9	-6.4	0	0.8
26.04.2024	3.9	4.9	-2.1	0	1.1
23.04.2024	2.6	5.8	-3.9	0	0.8

27.11.2023	8.6	9.5	-1.8	0	0.8
11.12.2023	8.1	3.8	3.5	0	0.8
18.12.2023	3.4	1.3	1.2	0	0.9
04.01.2024	4.2	5.3	-1.5	0	0.4
10.01.2024	2.3	4.6	-3.2	0	0.9
11.01.2024	2.3	6.5	-5	0	0.9
16.01.2024	2.4	7.1	-5.7	0	1
17.01.2024	2.5	5.7	-4.2	0	1
18.01.2024	2.5	4.1	-3.1	0	1.4
19.01.2024	2.3	6.7	-5.2	0	0.8
23.01.2024	2.1	5.5	-4.2	0	0.8
24.01.2024	1.9	4.1	-3	0	0.8
25.01.2024	2.2	6	-4.6	0	0.8
26.01.2024	2.4	5.7	-4.2	0	0.9
07.02.2024	2.3	6.4	-4.9	0	0.8
09.02.2024	2.3	5.9	-4.5	0	0.8
13.02.2024	2	6.2	-5	0	0.8
16.02.2024	2.4	4.9	-3.3	0	0.9
20.02.2024	2.6	5.1	-3.5	0	0.9
21.02.2024	2.2	5.1	-4	0	1
23.02.2024	2.5	6.1	-4.4	0	0.7
27.02.2024	2.1	7.8	-6.6	0	0.9
28.02.2024	1.9	5.5	-4.5	0	0.8
29.02.2024	2.3	5.1	-3.9	0	1
01.03.2024	2.1	5.6	-4.4	0	0.9
05.03.2024	2.1	5.5	-4.4	0	1
13.03.2024	2.5	6.4	-4.7	0	0.8
19.03.2024	2	5.4	-4.3	0	0.9
21.03.2024	2	8.1	-6.9	0	0.9
26.03.2024	2.4	6.9	-5.3	0	0.9
27.03.2024	2.1	5.8	-4.5	0	0.8
28.03.2024	2.4	8	-6.4	0	0.8
04.04.2024	5.1	9.6	-5.4	0	0.8
05.04.2024	2.3	6.8	-5.3	0	0.8
10.04.2024	2.3	6.3	-4.9	0	0.9
12.04.2024	2.1	3.3	-2.2	0	1.1
16.04.2024	2.2	7.1	-5.8	0	0.9
17.04.2024	5.9	7.9	-3.2	0	1.2

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