

Historical cost data

ISIN: DE000HD05EE7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.10.2023	1.2	1.2	-0.1	0	0
30.10.2023	6.6	3	2.8	0	0.7
11.01.2024	1.8	2	-1	0	0.8
27.02.2024	1.7	1.8	-0.8	0	0.7
12.03.2024	1.8	1.9	-0.9	0	0.8
02.04.2024	1.4	1	0	0	0.4
03.04.2024	2.3	3.9	-2.4	0	0.9
09.04.2024	2.1	2.8	-1.4	0	0.7
26.04.2024	2.3	5.5	-3.9	0	0.8
06.11.2023	6.5	3	2.8	0	0.7
20.11.2023	471.4	474.2	-3	0	0.1
27.11.2023	6.8	7.3	-1.2	0	0.7
11.12.2023	7.4	16	-9.3	0	0.6
18.12.2023	2.8	1	1	0	0.8
04.01.2024	3.3	2.4	0.5	0	0.4
10.01.2024	1.7	2.4	-1.3	0	0.7
12.01.2024	1.8	3	-2	0	0.7
16.01.2024	1.8	2.7	-1.6	0	0.7
17.01.2024	1.7	2.1	-1.1	0	0.7
18.01.2024	1.9	1.4	-0.4	0	0.9
19.01.2024	1.7	3.3	-2.3	0	0.7
23.01.2024	1.7	2.1	-1.1	0	0.7
24.01.2024	1.8	2.7	-1.6	0	0.7
25.01.2024	1.7	1.7	-0.6	0	0.6
26.01.2024	1.8	2	-1	0	0.7
30.01.2024	1.8	1.5	-0.5	0	0.8
31.01.2024	1.7	2	-1	0	0.7
01.02.2024	1.8	2	-1	0	0.7
02.02.2024	1.8	2.2	-1.2	0	0.7
06.02.2024	1.7	2	-1	0	0.7
07.02.2024	1.7	2.1	-1.1	0	0.7

08.02.2024	1.8	2	-0.9	0	0.8
09.02.2024	1.7	1.5	-0.5	0	0.7
13.02.2024	1.7	1.8	-0.8	0	0.7
14.02.2024	2	0.5	0.5	0	1
15.02.2024	1.7	2.6	-1.5	0	0.7
16.02.2024	1.7	1.7	-0.6	0	0.7
20.02.2024	1.8	2.6	-1.6	0	0.8
21.02.2024	1.8	2.2	-1.1	0	0.8
22.02.2024	1.8	1.9	-0.9	0	0.8
23.02.2024	1.6	2.1	-1	0	0.6
28.02.2024	1.7	1.8	-0.8	0	0.7
29.02.2024	1.9	1.3	-0.3	0	0.9
01.03.2024	1.7	2	-1	0	0.7
05.03.2024	1.7	1.8	-0.8	0	0.7
06.03.2024	1.8	1.6	-0.5	0	0.8
07.03.2024	1.7	1.9	-0.9	0	0.7
08.03.2024	1.7	1.3	-0.3	0	0.6
13.03.2024	1.7	1.5	-0.5	0	0.6
14.03.2024	1.8	2.3	-1.3	0	0.8
15.03.2024	1.8	2.2	-1.1	0	0.8
19.03.2024	1.7	2.5	-1.5	0	0.7
20.03.2024	1.7	2.4	-1.3	0	0.7
21.03.2024	2.2	2.6	-1.1	0	0.8
22.03.2024	2.1	3	-1.6	0	0.6
26.03.2024	2.2	2.6	-1.2	0	0.7
27.03.2024	2.1	2.3	-0.9	0	0.7
28.03.2024	2.1	2.8	-1.3	0	0.7
04.04.2024	2.1	2.8	-1.4	0	0.7
05.04.2024	2.1	2.8	-1.4	0	0.7
10.04.2024	2.2	3.1	-1.6	0	0.7
11.04.2024	2.1	3.1	-1.7	0	0.7
12.04.2024	2.2	2.9	-1.5	0	0.8
16.04.2024	2.2	3.4	-2	0	0.7
17.04.2024	2.3	2.6	-1.2	0	0.9
18.04.2024	2.3	5.7	-4.2	0	0.8
19.04.2024	2.3	4.8	-3.3	0	0.8
23.04.2024	2.1	5	-3.5	0	0.6
24.04.2024	2.1	6	-4.5	0	0.6

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