

Historical cost data

ISIN: DE000HD0AQE5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	2.1	10.5	-9.3	0	0.9
07.02.2024	1.6	6.8	-5.9	0	0.7
08.02.2024	1.7	6.1	-5.2	0	0.7
15.02.2024	1.4	6.1	-5.4	0	0.6
16.02.2024	1.1	3.4	-2.8	0	0.5
20.02.2024	1	3.7	-3.1	0	0.4
21.02.2024	1	3.7	-3.2	0	0.4
28.02.2024	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
20.03.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
28.03.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
09.04.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
26.04.2024	0.6	0.9	-0.6	0	0.3
08.05.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.2
09.02.2024	1.3	5	-4.2	0	0.6
13.02.2024	1.1	3.8	-3.2	0	0.5
14.02.2024	1.7	7.4	-6.4	0	0.7
22.02.2024	1	3.6	-3	0	0.4
23.02.2024	0.7	1.6	-1.2	0	0.3
27.02.2024	0.7	2.1	-1.7	0	0.3
29.02.2024	0.6	2	-1.7	0	0.3
01.03.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.3
05.03.2024	0.6	1.5	-1.2	0	0.3
06.03.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.3
07.03.2024	0.6	1.2	-0.9	0	0.3
08.03.2024	0.5	1	-0.8	0	0.2
12.03.2024	0.6	1.3	-1	0	0.3
13.03.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
14.03.2024	0.5	1	-0.8	0	0.2
15.03.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
19.03.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
21.03.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.2

22.03.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
26.03.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
27.03.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
03.04.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
04.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.2
05.04.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
10.04.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
11.04.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
12.04.2024	0.5	0.5	-0.2	0	0.3
16.04.2024	0.5	1	-0.7	0	0.2
17.04.2024	0.6	0.6	-0.3	0	0.3
18.04.2024	0.6	1	-0.7	0	0.3
19.04.2024	0.6	1.1	-0.8	0	0.3
23.04.2024	0.6	1.5	-1.2	0	0.3
24.04.2024	0.5	1.3	-1.1	0	0.2
30.04.2024	0.5	1	-0.7	0	0.2
03.05.2024	0.6	1.2	-0.9	0	0.3
07.05.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.2

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