

Historical cost data

ISIN: DE000HD0C8E6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2023	1.1	1.2	-0.1	0	0
07.11.2023	9.8	27.9	-18.5	0	0.3
04.01.2024	4.2	5.7	-1.9	0	0.4
17.01.2024	2.3	5.3	-4.1	0	1
06.02.2024	2.2	3.9	-2.6	0	0.9
09.02.2024	2.3	5.8	-4.3	0	0.8
13.02.2024	2	5.9	-4.7	0	0.8
20.02.2024	2.2	4.9	-3.6	0	0.9
22.02.2024	2.2	5.5	-4.2	0	1
29.02.2024	2.3	5.1	-3.8	0	1
01.03.2024	2.1	5.6	-4.4	0	0.9
08.03.2024	4.9	8.5	-4.4	0	0.8
12.03.2024	2.1	5.6	-4.4	0	0.9
15.03.2024	2.3	6.3	-4.9	0	0.9
19.03.2024	2	4.9	-3.7	0	0.9
21.03.2024	2.5	7.7	-6	0	0.9
26.03.2024	2.4	7	-5.5	0	0.9
02.04.2024	1.8	1.4	0	0	0.5
23.04.2024	1.7	5.4	-4.4	0	0.8
24.04.2024	2.2	7.2	-5.7	0	0.8
26.04.2024	2.5	5.4	-3.9	0	1.1
19.04.2024	1.7	5.5	-4.5	0	0.8
14.11.2023	8.5	14.5	-6.5	0	0.4
11.12.2023	8.1	3.8	3.5	0	0.9
18.12.2023	4.6	1.9	1.8	0	0.9
10.01.2024	2.3	4.5	-3.1	0	0.9
11.01.2024	2.2	6.3	-5	0	0.9
12.01.2024	2.3	7	-5.6	0	0.9
16.01.2024	2.4	7.1	-5.7	0	1
18.01.2024	3	4.7	-3.1	0	1.4
19.01.2024	2.3	6.9	-5.4	0	0.8

23.01.2024	2.1	5.4	-4.1	0	0.8
24.01.2024	2.2	4.1	-2.7	0	0.8
25.01.2024	2.2	6	-4.6	0	0.8
26.01.2024	2.2	5.1	-3.8	0	0.9
30.01.2024	2.2	4.4	-3.1	0	0.9
31.01.2024	2.4	3.9	-2.5	0	1
01.02.2024	2.3	5.1	-3.7	0	0.9
02.02.2024	2.2	5.6	-4.4	0	0.9
07.02.2024	2.3	6.3	-4.8	0	0.8
08.02.2024	2.4	6.6	-5.1	0	0.9
14.02.2024	2.8	6.3	-4.7	0	1.2
15.02.2024	2	5.5	-4.3	0	0.8
16.02.2024	2	4.6	-3.5	0	0.9
21.02.2024	2.2	4.6	-3.5	0	1
23.02.2024	2.1	5.8	-4.5	0	0.8
27.02.2024	2.1	7.3	-6.1	0	0.9
28.02.2024	2.4	6.1	-4.4	0	0.8
05.03.2024	2.1	5	-3.9	0	1
06.03.2024	2.1	5.7	-4.6	0	0.9
07.03.2024	2.4	6.3	-4.8	0	0.9
13.03.2024	2	6.1	-4.8	0	0.8
14.03.2024	2.2	5.6	-4.3	0	0.9
20.03.2024	2.4	6.1	-4.5	0	0.8
22.03.2024	2.1	5.8	-4.5	0	0.8
27.03.2024	2.1	5.7	-4.4	0	0.8
28.03.2024	2.1	7.5	-6.2	0	0.8
03.04.2024	2.5	7.8	-6.3	0	1
04.04.2024	4.8	9.1	-5.1	0	0.8
05.04.2024	2.1	6.4	-5.1	0	0.8
09.04.2024	2.1	5.8	-4.5	0	0.8
10.04.2024	2.3	6.2	-4.8	0	0.9
11.04.2024	2.3	6.2	-4.8	0	0.9
12.04.2024	2.7	3.8	-2.2	0	1.1
16.04.2024	2.2	6.5	-5.2	0	0.9
17.04.2024	4.8	7.2	-3.7	0	1.2
18.04.2024	2.1	5.7	-4.5	0	0.9

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