

Historical cost data

ISIN: DE00HD0DXE5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2023	11.9	6.2	5.6	0	0.1
03.01.2024	3.5	1.7	1.7	0	0.1
10.01.2024	3.8	6.9	-3.2	0	0.1
31.01.2024	5.6	9.7	-4.1	0	0.1
15.02.2024	9.1	15.2	-6.3	0	0.1
27.02.2024	5.8	8.6	-2.9	0	0.1
29.02.2024	4.7	6.3	-1.7	0	0.1
20.03.2024	3.7	5.3	-1.7	0	0.1
16.04.2024	3.3	4.2	-1	0	0.1
17.04.2024	3.5	6.4	-3	0	0.1
26.04.2024	4.2	6	-1.9	0	0.1
07.05.2024	3.7	3.9	-0.4	0	0.1
11.01.2024	4	10.2	-6.2	0	0.1
12.01.2024	4.2	7.9	-3.7	0	0.1
16.01.2024	4.5	10.2	-5.8	0	0.1
17.01.2024	5.2	10.8	-5.7	0	0.1
18.01.2024	6.3	10.5	-4.3	0	0.1
19.01.2024	5.7	11.3	-5.7	0	0.1
23.01.2024	7	14.9	-8.1	0	0.1
24.01.2024	5.7	11.6	-6	0	0.1
25.01.2024	5.3	9.6	-4.3	0	0.1
26.01.2024	6.8	12.7	-6	0	0.1
30.01.2024	5.7	11.1	-5.5	0	0.1
01.02.2024	5.9	9.7	-3.9	0	0.1
02.02.2024	5.7	12	-6.3	0	0.1
06.02.2024	6.6	9.7	-3.2	0	0.1
07.02.2024	6.2	13.8	-7.7	0	0.1
08.02.2024	6.8	13.1	-6.4	0	0.1
09.02.2024	6.9	14.4	-7.6	0	0.1
13.02.2024	7.3	13.3	-6.1	0	0.1
14.02.2024	8	16.5	-8.6	0	0.1

16.02.2024	7.8	13.5	-5.9	0	0.1
20.02.2024	8.2	12.5	-4.4	0	0.1
21.02.2024	9.6	19.6	-10.2	0	0.1
22.02.2024	7.3	13.1	-5.9	0	0.1
23.02.2024	4.8	7.2	-2.5	0	0.1
28.02.2024	4.8	7.2	-2.5	0	0.1
01.03.2024	5	7.2	-2.3	0	0.1
05.03.2024	5.1	9.5	-4.5	0	0.1
06.03.2024	5.7	11.7	-6	0	0.1
07.03.2024	4.9	5.8	-1	0	0.1
08.03.2024	5	7.4	-2.5	0	0.1
12.03.2024	5.5	7.5	-2.1	0	0.1
13.03.2024	4.7	5.7	-1.1	0	0.1
14.03.2024	4.5	5.5	-1.1	0	0.1
15.03.2024	4.1	5.5	-1.5	0	0.1
19.03.2024	3.8	5.1	-1.3	0	0.1
21.03.2024	4.2	7.6	-3.5	0	0.1
22.03.2024	3.9	6	-2.2	0	0.1
26.03.2024	3.7	4	-0.4	0	0.1
27.03.2024	3.8	6.5	-2.8	0	0.1
28.03.2024	3.8	4.9	-1.2	0	0.1
03.04.2024	3	4.2	-1.3	0	0.1
04.04.2024	2.7	4.1	-1.5	0	0
05.04.2024	2.8	4.8	-2.1	0	0.1
09.04.2024	2.9	4.7	-1.8	0	0.1
10.04.2024	2.8	4.5	-1.7	0	0.1
11.04.2024	2.8	4.9	-2.2	0	0.1
12.04.2024	2.8	4.9	-2.2	0	0.1
18.04.2024	3.7	7.4	-3.8	0	0.1
19.04.2024	3.5	3.7	-0.2	0	0.1
23.04.2024	3.6	7.1	-3.5	0	0.1
24.04.2024	3.6	4.7	-1.2	0	0.1
30.04.2024	3.7	5	-1.3	0	0.1
03.05.2024	3.8	4.5	-0.8	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany