

Historical cost data

ISIN: DE000HD0E2A5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2023	20.8	39.9	-19.7	0	0.6
03.01.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
26.03.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
10.05.2024	1.1	1	-0.1	0	0.1
10.01.2024	2.6	6.8	-4.4	0	0.2
11.01.2024	2.9	7.2	-4.5	0	0.2
12.01.2024	3.1	6.2	-3.3	0	0.2
16.01.2024	3.5	8.7	-5.5	0	0.3
17.01.2024	4	7.3	-3.6	0	0.3
18.01.2024	6.6	14.1	-8	0	0.5
19.01.2024	5.4	7.9	-3	0	0.4
23.01.2024	8.6	17.4	-9.4	0	0.6
24.01.2024	5.4	7.9	-3	0	0.4
25.01.2024	4.9	7.4	-2.9	0	0.4
26.01.2024	3.4	4.6	-1.6	0	0.3
30.01.2024	3.1	4.7	-1.9	0	0.2
31.01.2024	4	5.5	-1.8	0	0.3
01.02.2024	3.8	7.4	-3.9	0	0.3
02.02.2024	4.5	6.4	-2.3	0	0.3
06.02.2024	3.6	5.7	-2.4	0	0.3
07.02.2024	3	3.8	-1.1	0	0.2
08.02.2024	3.6	5.2	-1.9	0	0.3
09.02.2024	3.6	6.6	-3.2	0	0.3
13.02.2024	3.4	5.7	-2.6	0	0.3
14.02.2024	3.3	5	-2	0	0.3
15.02.2024	2.7	5.1	-2.6	0	0.2
16.02.2024	2.6	3.5	-1.2	0	0.2
20.02.2024	2.8	4.3	-1.8	0	0.2
21.02.2024	2.6	5.1	-2.7	0	0.2
22.02.2024	2.4	3.1	-0.9	0	0.2
23.02.2024	2.3	2.9	-0.8	0	0.2

27.02.2024	2.4	4.4	-2.2	0	0.2
28.02.2024	2	2.7	-0.8	0	0.2
29.02.2024	2.2	4.2	-2.2	0	0.2
01.03.2024	2.1	3.7	-1.8	0	0.2
05.03.2024	2.1	3.4	-1.4	0	0.2
06.03.2024	2	2.8	-1	0	0.2
07.03.2024	1.7	1.9	-0.4	0	0.1
08.03.2024	1.5	2.2	-0.9	0	0.1
12.03.2024	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
13.03.2024	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
14.03.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
15.03.2024	1.6	1.4	0	0	0.1
19.03.2024	1.5	2.3	-0.8	0	0.1
20.03.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
21.03.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0.1
22.03.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
27.03.2024	1	0.9	0	0	0.1
28.03.2024	1	1	-0.1	0	0.1
03.04.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0.1
04.04.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
05.04.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
09.04.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
10.04.2024	1	1.3	-0.5	0	0.1
11.04.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
12.04.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
16.04.2024	1.2	1.3	-0.3	0	0.1
17.04.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
18.04.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
19.04.2024	1.3	1.2	0	0	0.1
23.04.2024	1.2	1.1	0	0	0.1
24.04.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
26.04.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
30.04.2024	1.1	0.9	0.2	0	0.1
03.05.2024	1.2	1.1	0	0	0.1
07.05.2024	1.1	0.9	0.1	0	0.1
08.05.2024	1	0.8	0.2	0	0.1
09.05.2024	1.1	0.9	0.1	0	0.1

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