

Historical cost data

ISIN: DE00HD0E2C1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2023	18	53.1	-35.9	0	0.8
03.01.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.1
10.01.2024	2.9	5.2	-2.6	0	0.2
11.01.2024	3.3	8.2	-5.2	0	0.2
07.03.2024	1.8	2.2	-0.6	0	0.1
19.03.2024	1.6	2.5	-1.1	0	0.1
10.04.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
11.04.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
09.05.2024	1.1	1.2	-0.1	0	0.1
12.01.2024	3.5	7.2	-3.9	0	0.3
16.01.2024	4	10.2	-6.4	0	0.3
17.01.2024	4.8	8.8	-4.4	0	0.4
18.01.2024	8.8	18.7	-10.5	0	0.6
19.01.2024	6.7	10.2	-4	0	0.5
23.01.2024	4.6	12.7	-9	0	0.9
24.01.2024	6.7	10.2	-4	0	0.5
25.01.2024	6	9.3	-3.8	0	0.4
26.01.2024	3.8	5.5	-2	0	0.3
30.01.2024	3.5	5.5	-2.3	0	0.3
31.01.2024	4.7	6.7	-2.4	0	0.4
01.02.2024	4.4	8.9	-4.8	0	0.3
02.02.2024	5.4	8	-3.1	0	0.4
06.02.2024	4.2	6.9	-3	0	0.3
07.02.2024	3.4	4.5	-1.4	0	0.3
08.02.2024	4.1	6.2	-2.4	0	0.3
09.02.2024	4.2	7.9	-4	0	0.3
13.02.2024	3.9	6.8	-3.2	0	0.3
14.02.2024	3.7	5.9	-2.5	0	0.3
15.02.2024	3	5.9	-3.1	0	0.2
16.02.2024	2.8	4.1	-1.5	0	0.2
20.02.2024	3.1	5.1	-2.2	0	0.2

21.02.2024	2.9	5.8	-3.2	0	0.2
22.02.2024	2.7	3.7	-1.2	0	0.2
23.02.2024	2.5	3.4	-1.1	0	0.2
27.02.2024	2.7	5	-2.6	0	0.2
28.02.2024	2.2	3.1	-1.1	0	0.2
29.02.2024	2.4	4.8	-2.6	0	0.2
01.03.2024	2.2	2.2	-0.2	0	0.2
05.03.2024	2.3	3.9	-1.7	0	0.2
06.03.2024	2.2	3.3	-1.3	0	0.2
08.03.2024	1.6	2.5	-1.1	0	0.1
12.03.2024	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
13.03.2024	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
14.03.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
15.03.2024	1.7	1.7	-0.2	0	0.1
20.03.2024	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
21.03.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
22.03.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
26.03.2024	1	1.3	-0.3	0	0.1
27.03.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
28.03.2024	1	1.2	-0.2	0	0.1
03.04.2024	1	1.3	-0.5	0	0.1
04.04.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
05.04.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
09.04.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
12.04.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
16.04.2024	1.2	1.6	-0.4	0	0.1
17.04.2024	1.4	1.2	0.1	0	0.1
18.04.2024	1.4	1.8	-0.6	0	0.1
19.04.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
23.04.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
24.04.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
26.04.2024	1.4	1.3	0	0	0.1
30.04.2024	1.2	1.1	0	0	0.1
03.05.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
07.05.2024	1.2	1.1	-0.1	0	0.1
08.05.2024	1.1	1	0	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