

Historical cost data

ISIN: DE000HD0E2E7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2023	0	0	0	0	0
03.01.2024	2	0.9	0.9	0	0.2
12.04.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
10.05.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
10.01.2024	3.4	6.4	-3.3	0	0.3
11.01.2024	4	7	-3.3	0	0.3
12.01.2024	4.4	9.2	-5.1	0	0.3
16.01.2024	5.2	13.3	-8.5	0	0.4
17.01.2024	6.5	12.3	-6.3	0	0.5
18.01.2024	6.2	20.1	-15.1	0	1.2
19.01.2024	10.7	16.8	-6.8	0	0.8
23.01.2024	16.2	45.9	-32	0	2.3
24.01.2024	10.7	16.8	-6.9	0	0.8
25.01.2024	9	14.5	-6.2	0	0.6
26.01.2024	4.9	7.5	-3	0	0.4
30.01.2024	4.3	7.3	-3.3	0	0.3
31.01.2024	6.3	9.6	-3.8	0	0.5
01.02.2024	5.9	12.1	-6.7	0	0.4
02.02.2024	7.7	17.7	-10.6	0	0.5
06.02.2024	5.5	9.4	-4.4	0	0.4
07.02.2024	4.1	6	-2.2	0	0.3
08.02.2024	5.4	8.6	-3.7	0	0.4
09.02.2024	5.5	10.7	-5.6	0	0.4
13.02.2024	5	9.1	-4.5	0	0.4
14.02.2024	4.7	8	-3.6	0	0.4
15.02.2024	3.7	7.5	-4.1	0	0.3
16.02.2024	3.4	5.3	-2.2	0	0.3
20.02.2024	3.8	6.6	-3.1	0	0.3
21.02.2024	3.5	4.4	-1.2	0	0.3
22.02.2024	3.2	4.7	-1.8	0	0.3
23.02.2024	2.9	4.3	-1.6	0	0.2

27.02.2024	3.1	6.3	-3.4	0	0.2
28.02.2024	2.5	3.8	-1.5	0	0.2
29.02.2024	2.8	5.9	-3.3	0	0.2
01.03.2024	2.6	2.9	-0.5	0	0.2
05.03.2024	2.7	4.8	-2.3	0	0.2
06.03.2024	2.5	4.1	-1.8	0	0.2
07.03.2024	2	2.8	-1	0	0.2
08.03.2024	1.7	3	-1.4	0	0.1
12.03.2024	1.9	1.8	-0.1	0	0.2
13.03.2024	1.7	2.1	-0.6	0	0.1
14.03.2024	1.7	2.8	-1.3	0	0.1
15.03.2024	1.9	2.2	-0.5	0	0.2
19.03.2024	1.8	1.5	0.1	0	0.1
20.03.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
21.03.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
22.03.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
26.03.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
27.03.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
28.03.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
03.04.2024	1	0.7	0.3	0	0.1
04.04.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
05.04.2024	0.9	0.7	0.2	0	0.1
09.04.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
10.04.2024	1.1	0.9	0.1	0	0.1
11.04.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
16.04.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
17.04.2024	1.5	1.6	-0.1	0	0.1
18.04.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
19.04.2024	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
23.04.2024	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
24.04.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
26.04.2024	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
30.04.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
03.05.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
07.05.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
08.05.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
09.05.2024	1.2	1.5	-0.4	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