

Historical cost data

ISIN: DE000HD0E3N6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2023	8	31.5	-24.1	0	0.6
03.01.2024	2.8	26.5	-23.9	0	0.2
30.01.2024	1.5	10.9	-9.5	0	0.1
08.02.2024	1.4	9.7	-8.5	0	0.1
15.02.2024	1.3	9.7	-8.5	0	0.1
23.02.2024	1	5.9	-4.9	0	0.1
28.02.2024	1	6.1	-5.2	0	0.1
26.04.2024	1	6	-5	0	0.1
24.04.2024	1	6	-5.1	0	0.1
10.01.2024	2.6	23.8	-21.4	0	0.2
11.01.2024	3.2	28	-25.1	0	0.2
12.01.2024	3.1	27.3	-24.4	0	0.2
16.01.2024	2	18.1	-16.3	0	0.2
17.01.2024	2.1	19.4	-17.4	0	0.2
18.01.2024	2.3	19.6	-17.4	0	0.2
19.01.2024	2	15.8	-14	0	0.2
23.01.2024	1.7	13.6	-12	0	0.2
24.01.2024	1.6	11.9	-10.4	0	0.1
25.01.2024	1.4	10.4	-9.1	0	0.1
26.01.2024	1.5	11.2	-9.8	0	0.1
31.01.2024	1.4	9.5	-8.3	0	0.1
01.02.2024	1.4	9.7	-8.5	0	0.1
02.02.2024	1.4	9.8	-8.6	0	0.1
06.02.2024	1.5	9	-7.6	0	0.1
07.02.2024	1.3	9.5	-8.3	0	0.1
09.02.2024	1.3	9.1	-7.9	0	0.1
13.02.2024	1.3	9.5	-8.3	0	0.1
14.02.2024	1.4	10.1	-8.8	0	0.1
16.02.2024	1.3	9.2	-8	0	0.1
20.02.2024	1.4	8.6	-7.3	0	0.1
21.02.2024	1.5	8.9	-7.5	0	0.1

22.02.2024	1.5	9	-7.5	0	0.1
27.02.2024	1	5.6	-4.7	0	0.1
29.02.2024	1	6.3	-5.3	0	0.1
01.03.2024	1	6	-5.1	0	0.1
05.03.2024	1	5.8	-4.9	0	0.1
06.03.2024	0.9	5.5	-4.7	0	0.1
07.03.2024	0.9	5.4	-4.5	0	0.1
08.03.2024	0.9	5.6	-4.8	0	0.1
12.03.2024	1	5.7	-4.8	0	0.1
13.03.2024	1	5.7	-4.8	0	0.1
14.03.2024	1	5.8	-4.9	0	0.1
15.03.2024	1	6	-5.1	0	0.1
19.03.2024	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
20.03.2024	1.1	6.5	-5.5	0	0.1
21.03.2024	1	5.8	-4.9	0	0.1
22.03.2024	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
26.03.2024	0.8	5	-4.3	0	0.1
27.03.2024	0.8	5	-4.2	0	0.1
28.03.2024	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
03.04.2024	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
04.04.2024	0.8	4.9	-4.1	0	0.1
05.04.2024	0.9	5	-4.2	0	0.1
09.04.2024	1	5.9	-4.9	0	0.1
10.04.2024	1.1	6.4	-5.4	0	0.1
11.04.2024	1	6.2	-5.3	0	0.1
12.04.2024	1	5.9	-5	0	0.1
16.04.2024	1.1	6.6	-5.6	0	0.1
17.04.2024	1.1	6.3	-5.3	0	0.1
18.04.2024	1.1	6.4	-5.4	0	0.1
19.04.2024	1	6	-5	0	0.1
23.04.2024	1	5.5	-4.6	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