

Historical cost data

ISIN: DE000HD0E647

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	1.3	0.6	0.6	0	0.1
25.01.2024	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
05.04.2024	1.9	6.3	-4.5	0	0.1
26.04.2024	2.6	10.4	-7.9	0	0.2
17.05.2024	1.5	2.4	-1	0	0
10.01.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
11.01.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
12.01.2024	1	3	-2.1	0	0.1
16.01.2024	1.1	4	-3	0	0.1
17.01.2024	1.1	3.2	-2.1	0	0.1
18.01.2024	1.2	5	-3.8	0	0.1
19.01.2024	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
23.01.2024	1.7	2.8	-1.1	0	0.1
24.01.2024	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
26.01.2024	1.5	2.5	-1	0	0
30.01.2024	1.4	2.1	-0.7	0	0
31.01.2024	1.4	3	-1.6	0	0
01.02.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0
02.02.2024	1.4	2.9	-1.5	0	0
06.02.2024	1.5	2.9	-1.4	0	0
07.02.2024	1.5	2.5	-1	0	0
08.02.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
09.02.2024	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
13.02.2024	2	3.4	-1.5	0	0.1
14.02.2024	1.2	3.4	-2.4	0	0.1
15.02.2024	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
16.02.2024	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
20.02.2024	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
21.02.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
22.02.2024	1.1	4	-3	0	0.1

23.02.2024	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
27.02.2024	1.8	3.6	-1.8	0	0.1
28.02.2024	2	4.1	-2.2	0	0.1
29.02.2024	1.8	3.9	-2.1	0	0.1
01.03.2024	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
05.03.2024	1.1	3.6	-2.5	0	0.1
06.03.2024	2.2	9.8	-7.7	0	0.1
07.03.2024	1.8	7.1	-5.4	0	0.1
08.03.2024	1.8	6.6	-4.8	0	0.1
12.03.2024	1.8	7.4	-5.7	0	0.1
13.03.2024	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
14.03.2024	1.7	7	-5.4	0	0.1
15.03.2024	1.8	6.7	-5	0	0.1
19.03.2024	1.8	6.9	-5.3	0	0.1
20.03.2024	1.6	5.6	-4.1	0	0.1
21.03.2024	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
22.03.2024	1.5	5.7	-4.3	0	0.1
26.03.2024	1.7	6.9	-5.2	0	0.1
27.03.2024	2	6.4	-4.5	0	0.1
28.03.2024	2	8	-6.1	0	0.1
03.04.2024	2.2	8.6	-6.5	0	0.1
04.04.2024	2	6.9	-5	0	0.1
09.04.2024	2.2	9.5	-7.4	0	0.1
10.04.2024	2.4	8.5	-6.2	0	0.1
11.04.2024	2.7	11	-8.5	0	0.2
12.04.2024	3.1	13.2	-10.2	0	0.2
16.04.2024	3.5	14.4	-11.1	0	0.2
17.04.2024	5.9	26.6	-21	0	0.3
18.04.2024	7.1	26.8	-20	0	0.3
19.04.2024	9.6	37.8	-28.6	0	0.4
23.04.2024	2.8	12.5	-9.9	0	0.2
24.04.2024	2.1	8.1	-6.1	0	0.1
30.04.2024	2.2	9.3	-7.3	0	0.1
03.05.2024	2.2	9.7	-7.6	0	0.1
07.05.2024	1.5	5	-3.6	0	0.1
08.05.2024	1.4	5	-3.7	0	0.1
09.05.2024	1.5	4.4	-3	0	0.1
10.05.2024	1.4	5.5	-4.3	0	0.1
14.05.2024	1.3	4.3	-3.1	0	0.1

15.05.2024	1.8	4.1	-2.3	0	0.1
16.05.2024	1.5	2	-0.6	0	0

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