

Historical cost data

ISIN: DE000HD0E6K5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2023	9.4	18.3	-9.3	0	0.4
03.01.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.2
03.04.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
11.04.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0
10.05.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
10.01.2024	2.5	13.6	-11.3	0	0.2
11.01.2024	2.6	12.3	-9.9	0	0.2
12.01.2024	3.1	14.7	-11.8	0	0.3
16.01.2024	2	9.7	-7.9	0	0.2
17.01.2024	2.1	9.5	-7.6	0	0.2
18.01.2024	2.8	13	-10.4	0	0.3
19.01.2024	3.3	16.3	-13.3	0	0.3
23.01.2024	3.2	15.8	-12.9	0	0.3
24.01.2024	3.7	16.3	-13	0	0.3
25.01.2024	2.5	12.4	-10.1	0	0.2
26.01.2024	2.4	10.9	-8.8	0	0.2
30.01.2024	2.4	10.3	-8.1	0	0.2
31.01.2024	2.1	9.8	-7.9	0	0.2
01.02.2024	1.6	6.7	-5.3	0	0.2
02.02.2024	1.3	5.4	-4.3	0	0.1
06.02.2024	1.5	6.3	-5	0	0.2
07.02.2024	1.5	6.7	-5.3	0	0.2
08.02.2024	1.1	3.9	-3	0	0.1
09.02.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
13.02.2024	1	2.9	-2	0	0.1
14.02.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
15.02.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
16.02.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
20.02.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
21.02.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
22.02.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1

23.02.2024	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
27.02.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
28.02.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
29.02.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
01.03.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
05.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
06.03.2024	0.6	2	-1.4	0	0.1
07.03.2024	0.6	2	-1.4	0	0.1
08.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
12.03.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
13.03.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
14.03.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
15.03.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
19.03.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
20.03.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
21.03.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
22.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
26.03.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
27.03.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
28.03.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
04.04.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0
05.04.2024	0.8	0.6	0.1	0	0
09.04.2024	0.7	0.6	0.1	0	0
10.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
12.04.2024	0.8	1	-0.2	0	0
16.04.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
17.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
18.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
19.04.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
23.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0
24.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
26.04.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
30.04.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
03.05.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
07.05.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
08.05.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
09.05.2024	0.4	0.7	-0.3	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