

Historical cost data

ISIN: DE000HD0E6U4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2023	10.8	14.1	-3.7	0	0.4
03.01.2024	3.2	1.5	1.5	0	0.2
10.01.2024	4	14.1	-10.3	0	0.3
16.01.2024	2.6	8.6	-6.2	0	0.2
18.01.2024	2.9	8.8	-6.1	0	0.2
19.01.2024	2.6	8.4	-6	0	0.2
16.02.2024	2.5	6.9	-4.6	0	0.2
07.03.2024	3	9	-6.2	0	0.2
12.03.2024	2.7	7.9	-5.3	0	0.2
13.03.2024	1.7	4.5	-3	0	0.1
19.03.2024	2.1	4.9	-3	0	0.1
28.03.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
10.04.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
23.04.2024	1.6	4	-2.6	0	0.1
30.04.2024	1.9	4.1	-2.4	0	0.1
14.05.2024	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
16.05.2024	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
17.05.2024	1.8	4.7	-3.1	0	0.1
15.05.2024	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
11.01.2024	3.6	12.4	-9	0	0.2
12.01.2024	3.1	12.6	-9.6	0	0.2
17.01.2024	2.9	10.4	-7.7	0	0.2
23.01.2024	2.7	8.7	-6.1	0	0.2
24.01.2024	2.5	7.8	-5.4	0	0.2
25.01.2024	2.6	9.5	-7.1	0	0.2
26.01.2024	2.5	7.5	-5.2	0	0.2
30.01.2024	2.4	7	-4.8	0	0.2
31.01.2024	2.4	6.9	-4.7	0	0.2
01.02.2024	2.6	7.6	-5.2	0	0.2
02.02.2024	2.7	8.9	-6.4	0	0.2
06.02.2024	3.3	12.1	-9	0	0.2

07.02.2024	3.7	11.9	-8.5	0	0.2
08.02.2024	3.7	12.8	-9.3	0	0.2
09.02.2024	4	12.6	-8.9	0	0.3
13.02.2024	3.4	10.3	-7.1	0	0.2
14.02.2024	3.6	12.6	-9.3	0	0.2
15.02.2024	2.8	7.4	-4.8	0	0.2
20.02.2024	2.4	7.2	-5	0	0.2
21.02.2024	2.4	6.3	-4.1	0	0.2
22.02.2024	2.5	5.8	-3.5	0	0.2
23.02.2024	2.5	8	-5.7	0	0.2
27.02.2024	2.8	6.8	-4.3	0	0.2
28.02.2024	3.4	9.6	-6.5	0	0.2
29.02.2024	3.7	11.1	-7.7	0	0.2
01.03.2024	4.2	11.5	-7.6	0	0.3
05.03.2024	3.7	12.1	-8.6	0	0.2
06.03.2024	3.3	10.4	-7.3	0	0.2
08.03.2024	2.6	7.2	-4.8	0	0.2
14.03.2024	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
15.03.2024	1.7	4.6	-3	0	0.1
20.03.2024	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
21.03.2024	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
22.03.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
26.03.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
27.03.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
03.04.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
04.04.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
05.04.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
09.04.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
11.04.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
12.04.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
16.04.2024	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
17.04.2024	1.5	2.9	-1.6	0	0.1
18.04.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
19.04.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
24.04.2024	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
26.04.2024	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
03.05.2024	1.9	4.4	-2.7	0	0.1
07.05.2024	1.8	3.8	-2.2	0	0.1
08.05.2024	1.7	4.7	-3.1	0	0.1

09.05.2024	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
10.05.2024	1.7	4.5	-3	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