

Historical cost data

ISIN: DE000HD0E6W0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2023	9.8	33	-23.8	0	0.6
03.01.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.1
12.01.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
24.01.2024	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
22.02.2024	1.9	6	-4.2	0	0.2
27.02.2024	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
29.02.2024	1.8	5	-3.4	0	0.2
01.03.2024	2.1	7.1	-5.2	0	0.2
05.03.2024	2.8	9	-6.4	0	0.2
06.03.2024	2.4	6.8	-4.6	0	0.2
12.03.2024	2.1	6.1	-4.1	0	0.2
28.03.2024	5	15.7	-11.1	0	0.4
03.04.2024	11.5	35.4	-24.6	0	0.7
05.04.2024	5.5	16.9	-11.8	0	0.4
10.04.2024	9.8	19.2	-9.8	0	0.4
11.04.2024	16	31.2	-15.8	0	0.6
10.01.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
11.01.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
16.01.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
17.01.2024	1.4	5	-3.7	0	0.1
18.01.2024	1.7	5.6	-4	0	0.1
19.01.2024	1.6	5.5	-4	0	0.1
23.01.2024	1.6	5.1	-3.7	0	0.1
25.01.2024	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
26.01.2024	1.3	4	-2.8	0	0.1
30.01.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
31.01.2024	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
01.02.2024	1.2	3.9	-2.7	0	0.1
02.02.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
06.02.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
07.02.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0.1

08.02.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
09.02.2024	1.6	4.4	-3	0	0.1
13.02.2024	1.7	4.2	-2.6	0	0.2
14.02.2024	2.1	5.6	-3.6	0	0.2
15.02.2024	1.9	5.8	-4.1	0	0.2
16.02.2024	1.8	6	-4.4	0	0.2
20.02.2024	2.4	7.3	-5.2	0	0.2
21.02.2024	2	6.7	-4.8	0	0.2
23.02.2024	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
28.02.2024	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
07.03.2024	2.9	11.2	-8.5	0	0.2
08.03.2024	2.2	7.1	-5	0	0.2
13.03.2024	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
14.03.2024	1.7	5.6	-4	0	0.1
15.03.2024	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
19.03.2024	2	6.4	-4.6	0	0.2
20.03.2024	6	21.4	-15.9	0	0.4
21.03.2024	5.8	18.6	-13.3	0	0.4
22.03.2024	5.1	18	-13.3	0	0.4
26.03.2024	6.1	18.6	-13	0	0.5
27.03.2024	3.5	11.1	-7.9	0	0.3
04.04.2024	6.7	23.1	-16.9	0	0.5
09.04.2024	4.9	14.7	-10.2	0	0.4

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