

Historical cost data

ISIN: DE000HD0EH27

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2023	11.4	5.8	5.2	0	0.5
03.01.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
27.03.2024	1.7	6	-4.5	0	0.1
26.04.2024	2.6	11.6	-9.2	0	0.2
10.01.2024	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
11.01.2024	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
12.01.2024	1.6	4.6	-3.2	0	0.1
16.01.2024	1.7	5.6	-4	0	0.1
17.01.2024	1.9	6.1	-4.4	0	0.2
18.01.2024	2.1	8.7	-6.7	0	0.2
19.01.2024	2.1	7.5	-5.6	0	0.2
23.01.2024	2.2	8.5	-6.5	0	0.2
24.01.2024	2.5	10.2	-7.9	0	0.2
25.01.2024	2.2	9.1	-7.1	0	0.2
26.01.2024	2.2	9.6	-7.6	0	0.2
30.01.2024	1.7	7.6	-6	0	0.1
31.01.2024	1.7	7.1	-5.5	0	0.1
01.02.2024	1.7	6.1	-4.5	0	0.1
02.02.2024	2.3	9.7	-7.6	0	0.2
06.02.2024	2.5	11.2	-9	0	0.2
07.02.2024	2	7.7	-5.9	0	0.2
08.02.2024	2.2	8.7	-6.7	0	0.2
09.02.2024	2.2	8.8	-6.8	0	0.2
13.02.2024	1.8	7.6	-6	0	0.1
14.02.2024	1.9	8	-6.2	0	0.1
15.02.2024	2	7	-5.2	0	0.2
16.02.2024	1.9	6.5	-4.8	0	0.1
20.02.2024	2.6	10.7	-8.2	0	0.2
21.02.2024	4.5	11	-6.7	0	0.2
22.02.2024	2.5	10.2	-7.9	0	0.2
23.02.2024	2.4	9.9	-7.7	0	0.2

27.02.2024	1.5	6	-4.6	0	0.1
28.02.2024	1.5	6.1	-4.6	0	0.1
29.02.2024	1.7	6.7	-5.1	0	0.1
01.03.2024	1.6	6.4	-4.9	0	0.1
05.03.2024	1.7	7.3	-5.7	0	0.1
06.03.2024	1.9	8.1	-6.4	0	0.1
07.03.2024	2	9.7	-7.8	0	0.2
08.03.2024	2.1	9.8	-7.8	0	0.2
12.03.2024	2.2	9.2	-7.1	0	0.2
13.03.2024	1.9	7.7	-5.9	0	0.2
14.03.2024	2.1	8.6	-6.7	0	0.2
15.03.2024	2.2	10	-7.9	0	0.2
19.03.2024	2.1	8.3	-6.4	0	0.2
20.03.2024	1.9	7.6	-5.9	0	0.2
21.03.2024	1.6	7.2	-5.7	0	0.1
22.03.2024	1.6	6.5	-5	0	0.1
26.03.2024	1.5	6	-4.6	0	0.1
28.03.2024	1.6	5.9	-4.4	0	0.1
03.04.2024	1.6	6.2	-4.8	0	0.1
04.04.2024	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
05.04.2024	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
09.04.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
10.04.2024	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
11.04.2024	1.4	4	-2.7	0	0.1
12.04.2024	1.7	6.4	-4.9	0	0.1
16.04.2024	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
17.04.2024	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
18.04.2024	1.6	4.5	-3	0	0.1
19.04.2024	1.7	6.1	-4.5	0	0.1
23.04.2024	2.2	9.2	-7.1	0	0.2
24.04.2024	2.1	8.1	-6.2	0	0.2

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