

Historical cost data

ISIN: DE000HD0FEE0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2023	24.1	54	-32.4	0	2.5
03.01.2024	1.8	5.9	-4.3	0	0.1
18.01.2024	1.8	3	-1.3	0	0.1
03.04.2024	2	3.5	-1.7	0	0.1
07.05.2024	3.2	5.5	-2.5	0	0.2
10.01.2024	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
11.01.2024	1.8	3.7	-2	0	0.1
12.01.2024	1.9	3.6	-1.9	0	0.1
16.01.2024	3.6	4.1	-0.7	0	0.1
17.01.2024	1.9	3.5	-1.8	0	0.1
19.01.2024	2	4.2	-2.4	0	0.1
23.01.2024	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
24.01.2024	2.2	5.3	-3.2	0	0.1
25.01.2024	2.1	5.4	-3.4	0	0.1
26.01.2024	2.1	5.1	-3.1	0	0.1
30.01.2024	2.1	4.9	-3	0	0.1
31.01.2024	2	4	-2.1	0	0.1
01.02.2024	2	4.5	-2.7	0	0.1
02.02.2024	2.1	5	-3.1	0	0.1
06.02.2024	2	3.9	-2.1	0	0.1
07.02.2024	2	5.2	-3.3	0	0.1
08.02.2024	2.1	4.6	-2.6	0	0.1
09.02.2024	2.3	5.9	-3.8	0	0.2
13.02.2024	2.6	4.8	-2.4	0	0.2
14.02.2024	2.7	4.9	-2.4	0	0.2
15.02.2024	4.6	10.5	-6.2	0	0.3
16.02.2024	3.7	8.3	-4.9	0	0.2
20.02.2024	7.4	13.8	-6.6	0	0.2
21.02.2024	3	5.8	-3	0	0.2
22.02.2024	2.6	4.3	-1.9	0	0.2
23.02.2024	2.6	5.8	-3.3	0	0.2

27.02.2024	2.7	4.6	-2	0	0.2
28.02.2024	2.8	5.4	-2.7	0	0.2
29.02.2024	2.9	4.6	-1.9	0	0.2
01.03.2024	3.2	6.6	-3.6	0	0.2
05.03.2024	3.5	7.5	-4.2	0	0.2
06.03.2024	3.3	8.5	-5.4	0	0.2
07.03.2024	3.3	7.4	-4.3	0	0.2
08.03.2024	3.7	7.4	-3.9	0	0.2
12.03.2024	3.4	7.7	-4.5	0	0.2
13.03.2024	3.7	7	-3.5	0	0.2
14.03.2024	4.2	9.1	-5.1	0	0.3
15.03.2024	4.4	9.2	-5.1	0	0.3
19.03.2024	3.7	5.7	-2.3	0	0.2
20.03.2024	3.4	6.4	-3.2	0	0.2
21.03.2024	3.2	5.5	-2.5	0	0.2
22.03.2024	3	4.7	-1.9	0	0.2
26.03.2024	2.6	4.9	-2.4	0	0.2
27.03.2024	2.5	5.3	-3	0	0.2
28.03.2024	2.4	4.1	-1.8	0	0.2
04.04.2024	2.1	3.7	-1.8	0	0.1
05.04.2024	2	4	-2.1	0	0.1
09.04.2024	2.2	4	-1.9	0	0.1
10.04.2024	2.3	4.8	-2.7	0	0.1
11.04.2024	2.3	4.3	-2.1	0	0.2
12.04.2024	2.5	5.1	-2.7	0	0.2
16.04.2024	2.7	4.3	-1.8	0	0.2
17.04.2024	2.5	5.3	-3	0	0.2
18.04.2024	2.4	4.8	-2.6	0	0.2
19.04.2024	2.3	4.5	-2.4	0	0.2
23.04.2024	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
24.04.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
26.04.2024	1.9	3.4	-1.7	0	0.1
30.04.2024	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
03.05.2024	2.4	4.6	-2.3	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany