

Historical cost data

ISIN: DE00HD0M5D2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2023	11.6	5.9	5.3	0	0.4
03.01.2024	1	0.5	0.5	0	0.1
18.01.2024	1.8	6.1	-4.5	0	0.1
19.01.2024	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
01.02.2024	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
15.03.2024	1.8	7	-5.3	0	0.1
12.04.2024	1.5	4.3	-3	0	0.1
26.04.2024	2.1	7.7	-5.8	0	0.2
10.01.2024	1.1	3.3	-2.2	0	0.1
11.01.2024	1.2	4	-2.8	0	0.1
12.01.2024	1.4	4.3	-3	0	0.1
16.01.2024	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
17.01.2024	1.6	5.5	-4	0	0.1
23.01.2024	1.8	5.9	-4.2	0	0.1
24.01.2024	2	7	-5.1	0	0.2
25.01.2024	1.8	6.4	-4.7	0	0.1
26.01.2024	1.8	6.9	-5.2	0	0.1
30.01.2024	1.5	5.5	-4.2	0	0.1
31.01.2024	1.5	5.1	-3.8	0	0.1
02.02.2024	1.9	8.2	-6.5	0	0.1
06.02.2024	2	7.9	-6.1	0	0.2
07.02.2024	1.7	6.8	-5.2	0	0.1
08.02.2024	1.8	7.5	-5.8	0	0.1
09.02.2024	1.8	7.6	-5.9	0	0.1
13.02.2024	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
14.02.2024	1.6	5.7	-4.2	0	0.1
15.02.2024	1.6	6.1	-4.6	0	0.1
16.02.2024	1.6	5.7	-4.3	0	0.1
20.02.2024	2.1	8.8	-6.9	0	0.2
21.02.2024	3.6	7.7	-4.2	0	0.1
22.02.2024	2	6.9	-5.1	0	0.2

23.02.2024	1.9	6.8	-5	0	0.1
27.02.2024	1.3	4.2	-3	0	0.1
28.02.2024	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
29.02.2024	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
01.03.2024	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
05.03.2024	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
06.03.2024	1.6	5.7	-4.3	0	0.1
07.03.2024	1.7	6.9	-5.4	0	0.1
08.03.2024	1.7	6.9	-5.4	0	0.1
12.03.2024	1.8	7.7	-6.1	0	0.1
13.03.2024	1.6	6.6	-5.2	0	0.1
14.03.2024	1.7	7.3	-5.7	0	0.1
19.03.2024	1.7	7.1	-5.5	0	0.1
20.03.2024	1.6	6.6	-5.1	0	0.1
21.03.2024	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
22.03.2024	1.4	4.5	-3.3	0	0.1
26.03.2024	1.3	4.2	-3.1	0	0.1
27.03.2024	1.4	5.3	-3.9	0	0.1
28.03.2024	1.4	5.1	-3.9	0	0.1
03.04.2024	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
04.04.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
05.04.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
09.04.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
10.04.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
11.04.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
16.04.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
17.04.2024	1.3	3.7	-2.6	0	0.1
18.04.2024	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
19.04.2024	1.5	4	-2.6	0	0.1
23.04.2024	1.8	6.1	-4.4	0	0.1
24.04.2024	3.3	6.9	-3.7	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