

Historical cost data

ISIN: DE000HD0M5F7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2023	11.6	5.8	5.2	0	0.6
03.01.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.1
26.04.2024	6.2	15.8	-9.9	0	0.2
10.01.2024	1.4	4.3	-3	0	0.1
11.01.2024	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
12.01.2024	1.8	5.9	-4.2	0	0.1
16.01.2024	2	7	-5.2	0	0.2
17.01.2024	2.2	7.8	-5.8	0	0.2
18.01.2024	2.5	9	-6.7	0	0.2
19.01.2024	2.5	9.6	-7.4	0	0.2
23.01.2024	2.6	10.9	-8.5	0	0.2
24.01.2024	3.1	13.3	-10.4	0	0.2
25.01.2024	2.6	11.5	-9.1	0	0.2
26.01.2024	2.5	12	-9.7	0	0.2
30.01.2024	2	9.3	-7.4	0	0.2
31.01.2024	2	8.8	-6.9	0	0.2
01.02.2024	2	7.7	-5.9	0	0.2
02.02.2024	2.7	12.3	-9.8	0	0.2
06.02.2024	3	14.3	-11.6	0	0.2
07.02.2024	2.3	9.8	-7.7	0	0.2
08.02.2024	2.6	11.1	-8.7	0	0.2
09.02.2024	2.6	11.2	-8.9	0	0.2
13.02.2024	2.1	7.8	-5.9	0	0.2
14.02.2024	2.2	9.9	-7.9	0	0.2
15.02.2024	2.3	9	-6.9	0	0.2
16.02.2024	2.1	8.3	-6.3	0	0.2
20.02.2024	3.2	14	-11	0	0.2
21.02.2024	5.4	14	-8.9	0	0.2
22.02.2024	3	13.2	-10.5	0	0.2
23.02.2024	2.8	12.8	-10.2	0	0.2
27.02.2024	3.3	7.6	-4.4	0	0.1

28.02.2024	3.3	7.6	-4.5	0	0.1
29.02.2024	2	8.4	-6.6	0	0.2
01.03.2024	1.7	6.4	-4.8	0	0.1
05.03.2024	2	9.1	-7.3	0	0.2
06.03.2024	2.1	8.4	-6.5	0	0.2
07.03.2024	2.4	10.4	-8.2	0	0.2
08.03.2024	2.4	10.4	-8.2	0	0.2
12.03.2024	2.6	11.7	-9.3	0	0.2
13.03.2024	2.2	9.8	-7.7	0	0.2
14.03.2024	2.5	11	-8.8	0	0.2
15.03.2024	2.7	12.8	-10.3	0	0.2
19.03.2024	2.4	10.6	-8.4	0	0.2
20.03.2024	2.2	9.7	-7.7	0	0.2
21.03.2024	1.8	8.8	-7.1	0	0.1
22.03.2024	1.8	8.1	-6.4	0	0.1
26.03.2024	1.6	6.1	-4.6	0	0.1
27.03.2024	1.9	7.6	-5.9	0	0.2
28.03.2024	1.8	7.4	-5.8	0	0.1
03.04.2024	1.7	6.3	-4.7	0	0.1
04.04.2024	1.6	4.9	-3.5	0	0.1
05.04.2024	1.4	5.3	-4	0	0.1
09.04.2024	1.3	4.5	-3.2	0	0.1
10.04.2024	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
11.04.2024	1.6	5.2	-3.8	0	0.1
12.04.2024	2	6.7	-4.9	0	0.2
16.04.2024	1.7	4.7	-3.2	0	0.1
17.04.2024	1.6	5.5	-4	0	0.1
18.04.2024	1.8	6	-4.3	0	0.1
19.04.2024	1.9	6.3	-4.5	0	0.2
23.04.2024	5	12.2	-7.4	0	0.2
24.04.2024	2.4	10.6	-8.3	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