

Historical cost data

ISIN: DE000HD0SWE5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	12.2	10.4	1.4	0	0.4
03.01.2024	2.6	1.2	1.2	0	0.2
03.05.2024	3.3	7.1	-4.1	0	0.3
10.01.2024	2.1	4.9	-2.9	0	0.2
11.01.2024	2.2	5.6	-3.6	0	0.2
12.01.2024	2.3	5.3	-3.2	0	0.2
16.01.2024	2.2	4.3	-2.3	0	0.2
17.01.2024	2.1	4.7	-2.8	0	0.2
18.01.2024	2.2	4.7	-2.7	0	0.2
19.01.2024	2.1	5.1	-3.1	0	0.2
23.01.2024	2.9	6	-3.3	0	0.3
24.01.2024	3.1	8	-5.2	0	0.3
25.01.2024	3.1	6.3	-3.5	0	0.3
26.01.2024	3.1	7.1	-4.3	0	0.3
30.01.2024	2.6	6	-3.7	0	0.2
31.01.2024	2.4	5.8	-3.6	0	0.2
01.02.2024	2.7	6.2	-3.8	0	0.2
02.02.2024	1.9	4.6	-2.9	0	0.2
06.02.2024	2.4	5.1	-2.9	0	0.2
07.02.2024	2	3.4	-1.6	0	0.2
08.02.2024	1.8	4.4	-2.8	0	0.2
09.02.2024	1.7	3.8	-2.2	0	0.2
13.02.2024	1.8	4	-2.3	0	0.2
14.02.2024	1.9	2.8	-1	0	0.2
15.02.2024	1.9	4.3	-2.5	0	0.2
16.02.2024	1.7	3.3	-1.8	0	0.2
20.02.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
21.02.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
22.02.2024	2.1	4.2	-2.3	0	0.2
23.02.2024	1.8	3.3	-1.7	0	0.2
27.02.2024	1.5	2.7	-1.4	0	0.1

28.02.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
29.02.2024	1.6	2.2	-0.8	0	0.1
01.03.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
05.03.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.1
06.03.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
07.03.2024	1.3	1.9	-0.8	0	0.1
08.03.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
12.03.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
13.03.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
14.03.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
15.03.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
19.03.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
20.03.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
21.03.2024	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
22.03.2024	1.6	2.3	-0.9	0	0.1
26.03.2024	1.6	2.9	-1.5	0	0.1
27.03.2024	1.6	2.5	-1.1	0	0.1
28.03.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
03.04.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
04.04.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
05.04.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
09.04.2024	1.5	2	-0.7	0	0.1
10.04.2024	1.8	3.9	-2.2	0	0.2
11.04.2024	1.7	4	-2.5	0	0.2
12.04.2024	2.1	4.7	-2.8	0	0.2
16.04.2024	2.2	3.9	-1.9	0	0.2
17.04.2024	2.8	7	-4.5	0	0.2
18.04.2024	3.1	6	-3.2	0	0.3
19.04.2024	4.3	9.4	-5.4	0	0.4
23.04.2024	2.9	5.3	-2.7	0	0.3
24.04.2024	2.5	5.7	-3.4	0	0.2
26.04.2024	2.4	5.9	-3.7	0	0.2
30.04.2024	2.1	3.8	-1.8	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany