

Historical cost data

ISIN: DE00HD00UM7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.10.2023	26.5	72.5	-47.4	0	1.3
03.01.2024	2.1	7.2	-5.3	0	0.2
13.02.2024	2.6	4.2	-1.9	0	0.3
27.02.2024	1.9	2.2	-0.5	0	0.2
28.03.2024	1.9	4.2	-2.5	0	0.2
04.04.2024	2.2	5	-3	0	0.2
30.04.2024	1.8	3.3	-1.7	0	0.2
03.05.2024	1.8	3.5	-1.9	0	0.2
10.01.2024	2	4.9	-3.1	0	0.2
11.01.2024	2	4.5	-2.7	0	0.2
12.01.2024	2.1	5.3	-3.5	0	0.2
16.01.2024	2	5.1	-3.3	0	0.2
17.01.2024	2	4.2	-2.5	0	0.2
18.01.2024	2	4.2	-2.4	0	0.2
19.01.2024	2.1	4	-2.1	0	0.2
23.01.2024	2.1	4.6	-2.7	0	0.2
24.01.2024	2.2	3.8	-1.9	0	0.2
25.01.2024	2.3	3.9	-1.9	0	0.2
26.01.2024	2.7	6.6	-4.2	0	0.3
30.01.2024	2.4	5	-2.9	0	0.3
31.01.2024	2.2	4.4	-2.4	0	0.2
01.02.2024	2	4.4	-2.6	0	0.2
02.02.2024	2	3.4	-1.5	0	0.2
06.02.2024	2.1	3.9	-2	0	0.2
07.02.2024	2.2	4.7	-2.8	0	0.2
08.02.2024	2.1	4.7	-2.9	0	0.2
09.02.2024	2.2	3.5	-1.6	0	0.2
14.02.2024	2.5	4.6	-2.4	0	0.3
15.02.2024	2.3	3.2	-1.1	0	0.3
16.02.2024	2.4	4.7	-2.6	0	0.3
20.02.2024	2.5	6	-3.8	0	0.3

21.02.2024	2	2.6	-0.8	0	0.2
22.02.2024	1.9	3	-1.3	0	0.2
23.02.2024	1.9	3.8	-2.1	0	0.2
28.02.2024	2	4.1	-2.3	0	0.2
29.02.2024	2.1	4	-2.2	0	0.2
01.03.2024	2.2	2.8	-0.8	0	0.2
05.03.2024	2.5	4.2	-2	0	0.3
06.03.2024	2.3	4.6	-2.5	0	0.3
07.03.2024	2.5	4.8	-2.6	0	0.3
08.03.2024	2.6	4.8	-2.4	0	0.3
12.03.2024	2.4	3.5	-1.4	0	0.3
13.03.2024	2.1	3.6	-1.8	0	0.2
14.03.2024	2	2.4	-0.7	0	0.2
15.03.2024	2	3.2	-1.4	0	0.2
19.03.2024	2.2	3.6	-1.7	0	0.2
20.03.2024	2.1	2.8	-0.9	0	0.2
21.03.2024	2.1	4	-2.2	0	0.2
22.03.2024	1.9	3.4	-1.6	0	0.2
26.03.2024	2.2	3.1	-1.2	0	0.2
27.03.2024	2.1	2.6	-0.7	0	0.2
03.04.2024	2.1	3.2	-1.3	0	0.2
05.04.2024	2.4	4.6	-2.4	0	0.3
09.04.2024	2.8	5.9	-3.4	0	0.3
10.04.2024	2.8	4.5	-2	0	0.3
11.04.2024	3	5.8	-3.1	0	0.3
12.04.2024	3	4.1	-1.4	0	0.3
16.04.2024	3.4	7.1	-4.1	0	0.4
17.04.2024	3.8	6.2	-2.9	0	0.4
18.04.2024	3.6	5.5	-2.3	0	0.4
19.04.2024	3.2	4.5	-1.6	0	0.4
23.04.2024	2.4	4	-1.9	0	0.3
24.04.2024	2.3	2.7	-0.7	0	0.3
26.04.2024	1.8	4	-2.4	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