

Historical cost data

ISIN: DE000HD08GX6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2023	7.3	23.7	-17.9	0	1.5
03.01.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.1
25.01.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
30.04.2024	2	4.6	-2.7	0	0.2
10.01.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
11.01.2024	1.1	3	-2	0	0.1
12.01.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
16.01.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
17.01.2024	1.1	2.8	-1.9	0	0.1
18.01.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
19.01.2024	1.2	1.8	-0.8	0	0.1
23.01.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
24.01.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.1
26.01.2024	1.5	3.8	-2.5	0	0.2
30.01.2024	1.7	3.1	-1.6	0	0.2
31.01.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.2
01.02.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
02.02.2024	1.7	4.7	-3.2	0	0.2
06.02.2024	2	4.8	-3	0	0.2
07.02.2024	2.2	4.7	-2.7	0	0.2
08.02.2024	2.3	6.3	-4.2	0	0.2
09.02.2024	2.7	7.4	-5	0	0.3
13.02.2024	3	8.3	-5.6	0	0.3
14.02.2024	3.2	9.4	-6.5	0	0.3
15.02.2024	3.2	7.5	-4.7	0	0.3
16.02.2024	3	8	-5.2	0	0.3
20.02.2024	3.5	8.2	-5.1	0	0.3
21.02.2024	3	6.1	-3.3	0	0.3
22.02.2024	2.8	6.5	-4	0	0.3
23.02.2024	3	6	-3.3	0	0.3
27.02.2024	3.4	9.5	-6.4	0	0.3

28.02.2024	3.1	6.9	-4.2	0	0.3
29.02.2024	3.7	9.6	-6.2	0	0.4
01.03.2024	3.5	9	-5.9	0	0.3
05.03.2024	3.6	8.4	-5.1	0	0.4
06.03.2024	2.5	5.3	-3.1	0	0.3
07.03.2024	2.1	5	-3.1	0	0.2
08.03.2024	2	3.5	-1.7	0	0.2
12.03.2024	2	4.3	-2.5	0	0.2
13.03.2024	1.9	4.2	-2.5	0	0.2
14.03.2024	1.8	3.5	-1.9	0	0.2
15.03.2024	2.1	5.9	-4	0	0.2
19.03.2024	2.4	5.8	-3.7	0	0.2
20.03.2024	2.3	6	-4	0	0.2
21.03.2024	2.2	4.4	-2.4	0	0.2
22.03.2024	2.3	6.4	-4.3	0	0.2
26.03.2024	2.4	5.5	-3.4	0	0.2
27.03.2024	2.3	4.9	-2.9	0	0.2
28.03.2024	2	3.8	-1.9	0	0.2
03.04.2024	2.8	6.4	-3.9	0	0.3
04.04.2024	3.1	7.8	-5	0	0.3
05.04.2024	2.5	5.5	-3.3	0	0.3
09.04.2024	4	10.6	-6.9	0	0.4
10.04.2024	4.9	12.8	-8.3	0	0.5
11.04.2024	13.8	36.8	-24	0	1
12.04.2024	14.9	36.5	-22.7	0	1.1
16.04.2024	4.7	11.6	-7.4	0	0.4
17.04.2024	7.3	15.5	-8.9	0	0.7
18.04.2024	7.5	18.7	-11.8	0	0.7
19.04.2024	4.5	11.7	-7.7	0	0.4
23.04.2024	2.7	6.9	-4.4	0	0.3
24.04.2024	2.2	4.3	-2.2	0	0.2
26.04.2024	3	8.3	-5.6	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany