

Historical cost data

ISIN: DE000HD090W4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.10.2023	2	1	1	0	0
14.11.2023	11.3	14.1	-2.9	0	0.2
17.01.2024	2.3	9.9	-8	0	0.3
08.03.2024	2.1	10.2	-8.5	0	0.3
30.04.2024	2	15.7	-14	0	0.3
27.11.2023	11.5	13.5	-2.4	0	0.3
11.12.2023	7.2	3.6	3.3	0	0.3
18.12.2023	8.2	17	-9.1	0	0.3
04.01.2024	12.1	20.7	-8.7	0	0.2
10.01.2024	2.2	7.9	-6.1	0	0.4
11.01.2024	2.2	8.7	-6.8	0	0.4
12.01.2024	2.3	8.8	-6.9	0	0.4
16.01.2024	2.3	10.2	-8.2	0	0.3
18.01.2024	2.2	8.2	-6.4	0	0.4
19.01.2024	2.2	8.2	-6.3	0	0.3
23.01.2024	2.2	8.9	-7	0	0.3
24.01.2024	2.2	8.1	-6.2	0	0.3
25.01.2024	2.2	8.7	-6.8	0	0.3
26.01.2024	2.3	9	-7	0	0.3
30.01.2024	2	8.9	-7.2	0	0.4
31.01.2024	2.1	9.6	-7.8	0	0.4
01.02.2024	2	9.4	-7.7	0	0.3
02.02.2024	2.1	8.2	-6.4	0	0.4
06.02.2024	2.2	10.5	-8.7	0	0.4
07.02.2024	1.9	6.7	-5.1	0	0.3
08.02.2024	2.2	9.9	-8.1	0	0.4
09.02.2024	1.9	7.6	-6	0	0.3
13.02.2024	2	9.6	-7.9	0	0.3
14.02.2024	2.2	9.6	-7.8	0	0.4
15.02.2024	2	9.4	-7.8	0	0.4
16.02.2024	2	9.6	-7.9	0	0.3

20.02.2024	2.2	9.7	-7.9	0	0.4
21.02.2024	2.2	10.6	-8.7	0	0.3
22.02.2024	2.1	9.3	-7.6	0	0.4
23.02.2024	1.9	9.1	-7.5	0	0.3
27.02.2024	2.1	10	-8.2	0	0.3
28.02.2024	1.9	9.3	-7.7	0	0.3
29.02.2024	1.9	10.2	-8.7	0	0.4
01.03.2024	2	11.5	-9.9	0	0.3
05.03.2024	2.3	9.8	-7.9	0	0.4
06.03.2024	1.8	11.8	-10.4	0	0.4
07.03.2024	1.8	12.5	-11	0	0.3
12.03.2024	1.8	12.2	-10.8	0	0.3
13.03.2024	1.9	11.1	-9.4	0	0.3
14.03.2024	1.9	10.2	-8.6	0	0.3
15.03.2024	2.1	10.8	-9	0	0.3
19.03.2024	2.2	13.5	-11.7	0	0.4
20.03.2024	2.3	12.9	-10.9	0	0.3
21.03.2024	2.1	13.8	-12	0	0.3
22.03.2024	1.9	12.7	-11.2	0	0.3
26.03.2024	2	12.1	-10.5	0	0.3
27.03.2024	1.9	13.1	-11.5	0	0.3
28.03.2024	2.2	11	-9.1	0	0.3
02.04.2024	11.1	5.7	5.2	0	0.2
03.04.2024	2.3	12	-10	0	0.3
04.04.2024	1.5	10.9	-9.7	0	0.3
05.04.2024	1.8	10.2	-8.8	0	0.3
09.04.2024	1.6	11.5	-10.2	0	0.3
10.04.2024	1.8	9.5	-8	0	0.3
11.04.2024	1.7	9.2	-7.8	0	0.3
12.04.2024	1.5	10.5	-9.3	0	0.3
16.04.2024	1.5	10.9	-9.8	0	0.3
17.04.2024	2	13.7	-12.2	0	0.6
18.04.2024	1.6	14.3	-13	0	0.3
19.04.2024	1.5	13.6	-12.5	0	0.3
23.04.2024	1.4	15.8	-14.7	0	0.3
24.04.2024	1.7	17.4	-16.1	0	0.3
26.04.2024	1.9	16.4	-14.8	0	0.3

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