

Historical cost data

ISIN: DE000HD0D6K6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.3
06.11.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.2
22.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
13.03.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.1
28.03.2024	1.4	2.8	-1.7	0	0.3
05.12.2023	0.3	4.3	-4.1	0	0.1
03.01.2024	0.1	0	0	0	0.1
05.01.2024	0.3	0	0	0	0.2
10.01.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
11.01.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0.1
12.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
16.01.2024	0.1	0	0	0	0.1
17.01.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
18.01.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0.1
19.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
23.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
24.01.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
25.01.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
26.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
30.01.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
31.01.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
01.02.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
02.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
05.02.2024	0.1	2.2	-2.1	0	0.1
06.02.2024	0.1	0	0	0	0.1
07.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
08.02.2024	0.2	0	0	0	0.1
09.02.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
13.02.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.1
14.02.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
15.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1

16.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
20.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
21.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
23.02.2024	0.5	0.3	0.1	0	0.1
27.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
28.02.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
29.02.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.1
01.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
05.03.2024	0.6	0.2	0.2	0	0.1
06.03.2024	1	0.7	-0.3	0	0.5
07.03.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
08.03.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.1
12.03.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.1
14.03.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
15.03.2024	1	1.8	-1	0	0.2
19.03.2024	1.8	4.5	-3.2	0	0.4
20.03.2024	5.6	14.4	-9.9	0	1.2
21.03.2024	1.2	2.1	-1.1	0	0.3
22.03.2024	1	2.1	-1.3	0	0.2
26.03.2024	2	6.3	-4.7	0	0.5
27.03.2024	2.2	5.9	-4.2	0	0.5

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