

Historical cost data

ISIN: DE000HD0D7J6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
03.01.2024	0.3	0	0	0	0.2
10.01.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
11.01.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.2
17.01.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.2
18.01.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
19.01.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
23.01.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.3
26.01.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
07.02.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.2
13.02.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.3
14.02.2024	0.5	0.7	-0.6	0	0.3
15.02.2024	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
16.02.2024	0.5	0.6	-0.5	0	0.3
21.02.2024	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
23.02.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.4
05.03.2024	0.6	0.8	-0.6	0	0.4
06.03.2024	0.6	0.7	-0.5	0	0.4
12.03.2024	0.5	0.5	-0.4	0	0.3
14.03.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
19.03.2024	0.6	0.6	-0.5	0	0.4
21.03.2024	0.8	1.4	-1.1	0	0.5
03.04.2024	0.7	0.8	-0.6	0	0.4
05.04.2024	0.9	1.1	-0.8	0	0.6
12.04.2024	0.8	0.9	-0.6	0	0.5
17.04.2024	0.8	1.6	-1.3	0	0.5
18.04.2024	0.9	1.4	-1.1	0	0.6
19.04.2024	0.9	1.2	-0.9	0	0.6
23.04.2024	0.9	1.4	-1.1	0	0.6
25.04.2024	125.3	0.4	0.2	0	124.6
26.04.2024	1.5	2.3	-1.8	0	1

24.04.2024	1.1	2.1	-1.7	0	0.7
12.01.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.2
16.01.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
24.01.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.3
25.01.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.3
30.01.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
31.01.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.3
01.02.2024	0.4	11.6	-11.4	0	0.2
02.02.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
06.02.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
08.02.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
09.02.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
20.02.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
22.02.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
27.02.2024	0.6	0.9	-0.7	0	0.4
28.02.2024	0.6	0.8	-0.6	0	0.4
29.02.2024	0.6	0.8	-0.6	0	0.4
01.03.2024	0.5	7	-6.8	0	0.3
07.03.2024	0.6	0.9	-0.7	0	0.4
08.03.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
13.03.2024	0.5	0.5	-0.4	0	0.3
15.03.2024	0.5	0.7	-0.6	0	0.3
20.03.2024	0.7	0.8	-0.6	0	0.4
22.03.2024	0.8	1.1	-0.9	0	0.5
26.03.2024	0.7	1.1	-0.8	0	0.5
27.03.2024	0.7	1.1	-0.8	0	0.5
28.03.2024	0.7	2.7	-2.4	0	0.5
04.04.2024	0.8	1.3	-1.1	0	0.5
09.04.2024	0.9	1.5	-1.2	0	0.6
10.04.2024	0.9	1.3	-1	0	0.6
11.04.2024	0.8	1.2	-0.9	0	0.5
16.04.2024	0.8	1.3	-1	0	0.5

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