

Historical cost data

ISIN: DE000HD0D7K4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2023	2.6	10.6	-9.2	0	1.2
03.01.2024	0.4	2.9	-2.7	0	0.2
08.05.2024	0.8	3.7	-3.3	0	0.4
10.01.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
11.01.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
12.01.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
16.01.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
17.01.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
18.01.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
19.01.2024	0.4	2.2	-2	0	0.2
23.01.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
24.01.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
25.01.2024	0.4	1.5	-1.4	0	0.2
26.01.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
30.01.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
31.01.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
01.02.2024	0.4	9.9	-9.7	0	0.2
02.02.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
06.02.2024	0.6	2.9	-2.6	0	0.3
07.02.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.3
08.02.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
09.02.2024	0.5	2.3	-2.1	0	0.2
13.02.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
14.02.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
15.02.2024	0.6	2.8	-2.4	0	0.3
16.02.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.3
20.02.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.3
21.02.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
22.02.2024	0.5	2.3	-2.1	0	0.2
23.02.2024	0.5	1.8	-1.6	0	0.2
27.02.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2

28.02.2024	0.4	2	-1.8	0	0.2
29.02.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
01.03.2024	0.5	4.3	-4	0	0.2
05.03.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.2
06.03.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
07.03.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
08.03.2024	0.4	1.7	-1.6	0	0.2
12.03.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
13.03.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
14.03.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
15.03.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
19.03.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
20.03.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
21.03.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
22.03.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
26.03.2024	0.5	2.3	-2.1	0	0.2
27.03.2024	0.5	2.3	-2	0	0.3
28.03.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.3
03.04.2024	0.6	2.7	-2.4	0	0.3
04.04.2024	0.6	2.4	-2.1	0	0.3
05.04.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
09.04.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.3
10.04.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.2
11.04.2024	0.7	2.6	-2.3	0	0.3
12.04.2024	0.8	3.4	-3	0	0.4
16.04.2024	1	4.9	-4.3	0	0.5
17.04.2024	1.1	5.4	-4.8	0	0.5
18.04.2024	1.1	4.7	-4.2	0	0.5
19.04.2024	1.1	5.1	-4.5	0	0.5
23.04.2024	2.8	13.4	-11.8	0	1.2
24.04.2024	1.2	5.6	-5	0	0.6
25.04.2024	-98.8	0.6	-99.4	0	0
26.04.2024	0.9	4.1	-3.6	0	0.4
30.04.2024	0.7	3.5	-3.1	0	0.4
03.05.2024	1	4.1	-3.6	0	0.5
07.05.2024	0.7	3.5	-3.1	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