

Historical cost data

ISIN: DE000HD0DS90

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2023	-100	-100	0	0	0
03.01.2024	2.4	13.4	-11.6	0	0.6
21.02.2024	0.7	4.2	-3.7	0	0.2
13.03.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
26.03.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
23.04.2024	0.4	2.2	-2	0	0.1
03.05.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
10.01.2024	1.5	12.9	-11.7	0	0.4
11.01.2024	1.5	11.4	-10.3	0	0.4
12.01.2024	1.6	12.2	-11	0	0.4
16.01.2024	1.4	11.4	-10.4	0	0.4
17.01.2024	1.2	8.8	-7.9	0	0.3
18.01.2024	1.1	7.8	-7	0	0.3
19.01.2024	0.9	6.1	-5.5	0	0.2
23.01.2024	0.9	6.4	-5.7	0	0.2
24.01.2024	1	7.2	-6.5	0	0.3
25.01.2024	0.9	6.8	-6.1	0	0.3
26.01.2024	1	7.2	-6.5	0	0.3
30.01.2024	0.8	6.2	-5.6	0	0.2
31.01.2024	0.8	6.3	-5.7	0	0.2
01.02.2024	0.8	5.6	-5	0	0.2
02.02.2024	0.9	6.7	-6.1	0	0.2
06.02.2024	0.8	6.4	-5.8	0	0.2
07.02.2024	0.8	5.5	-4.9	0	0.2
08.02.2024	0.9	6.2	-5.6	0	0.2
09.02.2024	0.8	5.4	-4.8	0	0.2
13.02.2024	0.9	6.1	-5.5	0	0.2
14.02.2024	0.9	6.4	-5.7	0	0.2
15.02.2024	0.9	5.4	-4.8	0	0.2
16.02.2024	0.8	5.2	-4.7	0	0.2
20.02.2024	0.8	3.9	-3.4	0	0.2

22.02.2024	0.6	4	-3.6	0	0.2
23.02.2024	0.6	4.1	-3.7	0	0.2
27.02.2024	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
28.02.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.1
29.02.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
01.03.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.1
05.03.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
06.03.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
07.03.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
08.03.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.1
12.03.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
14.03.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
15.03.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
19.03.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
20.03.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.1
21.03.2024	0.4	2.2	-2	0	0.1
22.03.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
27.03.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
28.03.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
03.04.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
04.04.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
05.04.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
09.04.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.1
10.04.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
11.04.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
12.04.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
16.04.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
17.04.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.1
18.04.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
19.04.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
24.04.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
26.04.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
30.04.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany