

Historical cost data

ISIN: DE000HD0HV75

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.11.2023	11.4	9.3	1.6	0	0.4
03.01.2024	2.2	1	1	0	0.2
27.02.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
30.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.01.2024	3.2	11.3	-8.4	0	0.3
11.01.2024	3.3	9.5	-6.5	0	0.3
12.01.2024	4.2	12.2	-8.4	0	0.4
16.01.2024	2.4	7.1	-4.9	0	0.2
17.01.2024	2.5	6.7	-4.5	0	0.3
18.01.2024	3.8	13	-9.6	0	0.4
19.01.2024	4.6	14.4	-10.2	0	0.4
23.01.2024	4.5	13.9	-9.8	0	0.4
24.01.2024	5.4	17.8	-12.9	0	0.5
25.01.2024	3.3	9.8	-6.9	0	0.3
26.01.2024	3	10.3	-7.7	0	0.3
30.01.2024	3.1	9.6	-6.8	0	0.3
31.01.2024	2.5	7.1	-4.9	0	0.3
01.02.2024	1.9	5.6	-3.9	0	0.2
02.02.2024	1.4	4.4	-3.2	0	0.2
06.02.2024	1.7	5.3	-3.8	0	0.2
07.02.2024	1.8	5.6	-4	0	0.2
08.02.2024	1.2	2.9	-1.9	0	0.1
09.02.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
13.02.2024	1.1	2.8	-1.9	0	0.1
14.02.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.1
15.02.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
16.02.2024	1	2	-1.1	0	0.1
20.02.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
21.02.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
22.02.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
23.02.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1

28.02.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
29.02.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
01.03.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
05.03.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
06.03.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
07.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
08.03.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
12.03.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
13.03.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
14.03.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
15.03.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
19.03.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
20.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
21.03.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
22.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
26.03.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
27.03.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
28.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
03.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
04.04.2024	0.8	0.7	0.1	0	0
05.04.2024	0.8	0.5	0.2	0	0
09.04.2024	0.8	0.5	0.2	0	0
10.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
11.04.2024	0.8	0.5	0.3	0	0
12.04.2024	0.8	0.5	0.3	0	0
16.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
17.04.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
18.04.2024	0.5	0.5	0	0	0.1
19.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
23.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
24.04.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
26.04.2024	0.5	0.4	0	0	0.1

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