

Historical cost data

ISIN: DE000HD0L1X0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2023	11.2	19.7	-8.9	0	0.4
03.01.2024	2.5	1.1	1.1	0	0.3
26.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
10.01.2024	4.5	23.4	-19.3	0	0.4
11.01.2024	4.7	21.9	-17.6	0	0.4
12.01.2024	6.8	29.7	-23.5	0	0.5
16.01.2024	3	15	-12.3	0	0.3
17.01.2024	3.2	15.2	-12.3	0	0.3
18.01.2024	5.7	25	-19.8	0	0.5
19.01.2024	7.9	34.8	-27.5	0	0.6
23.01.2024	7.4	33	-26.2	0	0.6
24.01.2024	10.3	43.8	-34.1	0	0.7
25.01.2024	4.6	22	-17.8	0	0.4
26.01.2024	4	18.8	-15.1	0	0.4
30.01.2024	4.3	21	-17.1	0	0.4
31.01.2024	3.2	15.8	-12.9	0	0.3
01.02.2024	2.3	11.7	-9.6	0	0.2
02.02.2024	1.6	7.6	-6.1	0	0.2
06.02.2024	2	9.3	-7.4	0	0.2
07.02.2024	2.1	9.8	-7.9	0	0.2
08.02.2024	1.3	5.3	-4.2	0	0.1
09.02.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
13.02.2024	1.2	4.1	-3	0	0.1
14.02.2024	1.3	5.2	-4	0	0.1
15.02.2024	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
16.02.2024	1.1	4	-3	0	0.1
20.02.2024	1	3.8	-2.9	0	0.1
21.02.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
22.02.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
23.02.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
27.02.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1

28.02.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
29.02.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
01.03.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
05.03.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
06.03.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
07.03.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
08.03.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
12.03.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
13.03.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
14.03.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
15.03.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
19.03.2024	0.6	1.6	-1	0	0.1
20.03.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
21.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
22.03.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
26.03.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
27.03.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
03.04.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
04.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
05.04.2024	0.8	1	-0.2	0	0
09.04.2024	0.8	0.6	0.2	0	0
10.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
11.04.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
12.04.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
16.04.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
17.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
18.04.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
19.04.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
23.04.2024	0.5	1.5	-1	0	0.1
24.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1

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