

Historical cost data

ISIN: DE000HD0M640

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2023	10.5	11.1	-2.3	0	1.8
03.01.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
19.03.2024	7.2	13	-6.2	0	0.5
26.03.2024	4	6.2	-2.5	0	0.3
30.04.2024	7.2	13	-6.2	0	0.5
10.01.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
11.01.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
12.01.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
16.01.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
17.01.2024	1.3	2.3	-1	0	0.1
18.01.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
19.01.2024	1.4	1.6	-0.2	0	0.1
23.01.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
24.01.2024	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
25.01.2024	1.3	0.9	0.3	0	0.1
26.01.2024	1.3	1.2	0	0	0.1
30.01.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
31.01.2024	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
01.02.2024	1.4	1.2	0.1	0	0.1
02.02.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
06.02.2024	1.5	1.2	0.1	0	0.1
07.02.2024	1.4	1	0.3	0	0.1
08.02.2024	1.9	1.6	0.2	0	0.1
09.02.2024	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
13.02.2024	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
14.02.2024	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
15.02.2024	2	2.1	-0.2	0	0.1
16.02.2024	1.9	2.2	-0.5	0	0.1
20.02.2024	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
21.02.2024	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
22.02.2024	1.7	2.2	-0.6	0	0.1

23.02.2024	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
27.02.2024	1.8	3	-1.4	0	0.1
28.02.2024	1.8	2	-0.3	0	0.1
29.02.2024	1.7	1.9	-0.4	0	0.1
01.03.2024	1.8	2	-0.3	0	0.1
05.03.2024	2	2.7	-0.8	0	0.1
06.03.2024	2.3	4.4	-2.2	0	0.2
07.03.2024	5.1	8.9	-4.2	0	0.3
08.03.2024	4.4	8.6	-4.6	0	0.3
12.03.2024	6.2	9.5	-3.7	0	0.4
13.03.2024	5.4	5.9	-0.9	0	0.4
14.03.2024	5.8	11.4	-6	0	0.4
15.03.2024	6.7	10.6	-4.4	0	0.4
20.03.2024	6.2	9.4	-3.6	0	0.4
21.03.2024	6	11	-5.3	0	0.4
22.03.2024	5.4	10	-5	0	0.4
27.03.2024	3.4	5.7	-2.5	0	0.2
28.03.2024	3.1	6.3	-3.4	0	0.2
03.04.2024	5.1	7.8	-3.1	0	0.3
04.04.2024	4.6	6.6	-2.3	0	0.3
05.04.2024	3.9	7.5	-3.9	0	0.3
09.04.2024	4.8	9.6	-5.1	0	0.3
10.04.2024	5.4	9.9	-4.8	0	0.4
11.04.2024	5.9	9.2	-3.7	0	0.4
12.04.2024	6.6	9.6	-3.4	0	0.4
16.04.2024	6	10.3	-4.7	0	0.4
17.04.2024	10.9	19.6	-9.3	0	0.7
18.04.2024	10.7	17.5	-7.5	0	0.7
19.04.2024	10.5	15.4	-5.6	0	0.7
23.04.2024	8.2	13	-5.3	0	0.5
24.04.2024	6.1	7.7	-2	0	0.4
26.04.2024	8.3	14	-6.7	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