

Historical cost data

ISIN: DE000HD0UDF8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.11.2023	31.6	88.9	-58.2	0	0.9
04.01.2024	4.8	2.3	2.2	0	0.2
10.01.2024	1	3.9	-3.1	0	0.2
26.01.2024	0.7	2.6	-2	0	0.2
14.02.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
23.02.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
27.02.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
08.03.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
15.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
20.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
21.03.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
27.03.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.1
10.04.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
11.04.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
18.04.2024	1.5	6.6	-5.4	0	0.3
30.04.2024	2	7.2	-5.6	0	0.4
03.05.2024	3.6	14.7	-11.8	0	0.7
11.01.2024	1	4.1	-3.4	0	0.2
12.01.2024	1	4.1	-3.4	0	0.2
16.01.2024	2.4	5.5	-3.3	0	0.2
17.01.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
18.01.2024	0.9	3	-2.2	0	0.2
19.01.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
23.01.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
24.01.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
25.01.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
30.01.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
31.01.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.2
01.02.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
02.02.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
06.02.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2

07.02.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
08.02.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
09.02.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
13.02.2024	0.6	2.4	-2	0	0.1
15.02.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
16.02.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
20.02.2024	2.2	3.9	-1.9	0	0.1
21.02.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
22.02.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
28.02.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
29.02.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
01.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
05.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
06.03.2024	0.5	2	-1.5	0	0.1
07.03.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
12.03.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
13.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
14.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
19.03.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
22.03.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
26.03.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
28.03.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
03.04.2024	0.7	3	-2.4	0	0.2
04.04.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.2
05.04.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
09.04.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
12.04.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
16.04.2024	1.2	4.6	-3.6	0	0.3
17.04.2024	1.4	5.7	-4.7	0	0.3
19.04.2024	1.5	6.1	-4.9	0	0.3
23.04.2024	1.5	6	-4.8	0	0.3
24.04.2024	1.5	6.4	-5.2	0	0.3
26.04.2024	2.2	9.2	-7.5	0	0.4

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