

Historical cost data

ISIN: DE000HD0UDG6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.11.2023	-100	-100	0	0	0
04.01.2024	7.2	3.6	3.3	0	0.3
16.01.2024	3.6	9.4	-6	0	0.3
17.01.2024	1.4	6.4	-5.3	0	0.3
24.01.2024	1.2	5.2	-4.3	0	0.3
31.01.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
01.02.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
02.02.2024	1	4.5	-3.7	0	0.2
14.02.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
15.02.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
22.02.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.2
23.02.2024	0.8	2.8	-2.3	0	0.2
28.02.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
01.03.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
08.03.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.2
12.03.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.2
13.03.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
21.03.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
22.03.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.2
26.03.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
27.03.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
04.04.2024	1	3.7	-2.9	0	0.2
05.04.2024	1.1	4.7	-3.8	0	0.3
10.04.2024	1.4	5.9	-4.8	0	0.3
17.04.2024	2.8	12.6	-10.4	0	0.6
18.04.2024	3.7	16.5	-13.5	0	0.7
23.04.2024	3.7	15.2	-12.3	0	0.7
26.04.2024	11.4	47.5	-37.6	0	1.5
30.04.2024	7.9	33.8	-27.1	0	1.3
10.01.2024	1.6	7.5	-6.3	0	0.3
11.01.2024	1.5	6.4	-5.2	0	0.3

12.01.2024	1.5	6.6	-5.4	0	0.3
18.01.2024	1.4	5.2	-4.1	0	0.3
19.01.2024	1.4	6.5	-5.3	0	0.3
23.01.2024	1.3	4.9	-3.8	0	0.3
25.01.2024	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
26.01.2024	1	4.3	-3.5	0	0.2
30.01.2024	1	4	-3.3	0	0.2
06.02.2024	0.9	3.8	-3	0	0.2
07.02.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
08.02.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
09.02.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
13.02.2024	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
16.02.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.2
20.02.2024	2.8	5.4	-2.8	0	0.2
21.02.2024	0.8	2.7	-2	0	0.2
27.02.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
29.02.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
05.03.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.2
06.03.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
07.03.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
14.03.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
15.03.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
19.03.2024	0.8	3.7	-3	0	0.2
20.03.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
28.03.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
03.04.2024	1	4	-3.3	0	0.2
09.04.2024	1.3	5.3	-4.3	0	0.3
11.04.2024	1.4	6.2	-5	0	0.3
12.04.2024	1.5	6.2	-5	0	0.3
16.04.2024	2.3	9.5	-7.7	0	0.5
19.04.2024	3.6	17	-14.1	0	0.7
24.04.2024	3.4	14.8	-12.1	0	0.7

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