

Historical cost data

ISIN: DE000HD108G7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.11.2023	11.3	19.1	-8.6	0	0.8
03.01.2024	1.4	2.2	-1.1	0	0.3
10.01.2024	1.2	2.9	-2	0	0.2
12.01.2024	1.1	2.2	-1.4	0	0.2
16.01.2024	1.5	4.4	-3.2	0	0.3
19.01.2024	1.6	4.3	-3.1	0	0.3
24.01.2024	1.5	4.7	-3.4	0	0.3
25.01.2024	2.2	6.1	-4.4	0	0.4
26.01.2024	2	6.6	-5	0	0.4
08.02.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
20.02.2024	1.4	4	-2.9	0	0.3
23.02.2024	1	2	-1.2	0	0.2
14.03.2024	1.5	4.1	-2.9	0	0.3
21.03.2024	2.7	7.2	-5	0	0.5
22.03.2024	2.8	6	-3.7	0	0.6
03.04.2024	3.1	8.2	-5.8	0	0.6
11.01.2024	1.1	2.9	-2	0	0.2
17.01.2024	1.5	4.2	-3	0	0.3
18.01.2024	1.7	4.3	-3	0	0.3
23.01.2024	1.4	4.1	-2.9	0	0.3
30.01.2024	1.4	3.9	-2.8	0	0.3
31.01.2024	1.3	3.4	-2.3	0	0.3
01.02.2024	1.4	4.4	-3.3	0	0.3
02.02.2024	1.4	4	-2.9	0	0.3
06.02.2024	1.2	3.3	-2.3	0	0.3
07.02.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
09.02.2024	1	2.4	-1.7	0	0.2
13.02.2024	1.2	3.9	-3	0	0.2
14.02.2024	1.2	3.6	-2.7	0	0.2
15.02.2024	1.2	4.2	-3.2	0	0.3
16.02.2024	1.3	3.6	-2.6	0	0.3

21.02.2024	1.1	2.9	-2.1	0	0.2
22.02.2024	1	3.1	-2.3	0	0.2
27.02.2024	0.9	2	-1.3	0	0.2
28.02.2024	1.1	2.5	-1.7	0	0.2
29.02.2024	1.2	3	-2.1	0	0.3
01.03.2024	2.4	7.3	-5.4	0	0.5
05.03.2024	2.6	7	-4.9	0	0.5
06.03.2024	3.4	7.5	-4.7	0	0.7
07.03.2024	2.8	6.8	-4.5	0	0.6
08.03.2024	2.6	6.6	-4.6	0	0.5
12.03.2024	1.6	3.7	-2.5	0	0.3
13.03.2024	1.6	3.9	-2.6	0	0.3
15.03.2024	2	3.7	-2.1	0	0.4
19.03.2024	2.4	4.5	-2.6	0	0.5
20.03.2024	2.4	5.1	-3.2	0	0.5
26.03.2024	2.5	6.5	-4.5	0	0.5
27.03.2024	2.1	4.4	-2.7	0	0.4
28.03.2024	1.6	3.6	-2.3	0	0.3

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