

Historical cost data

ISIN: DE000HD134D0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.11.2023	-100	-100	0	0	0
04.01.2024	5.1	11	-6.1	0	0.3
17.01.2024	2.8	11	-8.7	0	0.5
25.01.2024	1.7	6.1	-4.7	0	0.3
20.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
28.03.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
18.04.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
26.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
30.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
10.01.2024	1	4.1	-3.3	0	0.2
11.01.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.2
12.01.2024	1.6	5.5	-4.2	0	0.3
16.01.2024	2.3	9.2	-7.3	0	0.4
18.01.2024	3.4	13	-10.2	0	0.6
19.01.2024	2.5	9	-6.9	0	0.5
23.01.2024	2.5	9.5	-7.5	0	0.4
24.01.2024	2.3	8.1	-6.3	0	0.4
26.01.2024	2	7.4	-5.7	0	0.4
30.01.2024	4.2	8.7	-4.9	0	0.4
31.01.2024	2	6.4	-4.8	0	0.4
01.02.2024	2.3	8.5	-6.6	0	0.4
02.02.2024	1.2	4.1	-3	0	0.2
06.02.2024	1.2	4	-3	0	0.2
07.02.2024	1.5	5.7	-4.4	0	0.3
08.02.2024	7.2	26.2	-20.1	0	1.1
09.02.2024	6.9	22.6	-16.8	0	1.1
13.02.2024	3.1	10.7	-8.2	0	0.5
14.02.2024	3.4	12.6	-9.8	0	0.6
15.02.2024	2.7	10.6	-8.4	0	0.5
16.02.2024	2.4	8.3	-6.3	0	0.4
20.02.2024	2.5	9	-6.9	0	0.4

21.02.2024	2.9	10	-7.6	0	0.5
22.02.2024	2.6	9.1	-7	0	0.5
23.02.2024	1.7	6.2	-4.8	0	0.3
27.02.2024	1.6	5.6	-4.3	0	0.3
28.02.2024	1.5	5	-3.8	0	0.3
29.02.2024	1.4	4.3	-3.1	0	0.3
01.03.2024	1.5	5.5	-4.3	0	0.3
05.03.2024	1.2	4.1	-3.2	0	0.2
06.03.2024	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
07.03.2024	1.2	4	-3	0	0.2
08.03.2024	1.1	2.7	-1.9	0	0.2
12.03.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
13.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
14.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
15.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
19.03.2024	0.6	2	-1.4	0	0.1
21.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
22.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
26.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
27.03.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
03.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
04.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
05.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
09.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
10.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
11.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
12.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
16.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
17.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
19.04.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
23.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
24.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	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