

Historical cost data

ISIN: DE000HD0B049

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2023	0.6	0.1	0	0	0.6
03.01.2024	4.3	4.5	-0.4	0	0.1
10.01.2024	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
12.01.2024	2.6	4.1	-1.6	0	0.2
24.01.2024	3.9	4.7	-1.1	0	0.3
26.01.2024	4.5	7.7	-3.5	0	0.3
31.01.2024	4.3	7.1	-3.1	0	0.3
06.02.2024	3.8	5.1	-1.6	0	0.2
08.02.2024	4	7.2	-3.5	0	0.3
09.02.2024	4.1	7	-3.1	0	0.3
13.02.2024	3.8	5.1	-1.6	0	0.2
15.02.2024	4	5.3	-1.5	0	0.3
14.03.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
15.03.2024	1.8	1.9	-0.3	0	0.1
27.03.2024	1.1	0.7	0.3	0	0.1
28.03.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
05.04.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
09.04.2024	0.9	0.7	0.2	0	0.1
16.04.2024	1.1	0.8	0.2	0	0.1
18.04.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
19.04.2024	1	0.9	0.1	0	0.1
23.04.2024	0.9	0.5	0.3	0	0.1
08.05.2024	0.8	0.7	0.1	0	0.1
10.05.2024	0.8	0.6	0.1	0	0.1
14.05.2024	0.8	0.4	0.4	0	0.1
15.05.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
17.05.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
11.01.2024	2.3	3.3	-1.2	0	0.1
16.01.2024	2.7	3.6	-1.1	0	0.2
17.01.2024	3.2	5.4	-2.3	0	0.2
18.01.2024	4	6.9	-3.2	0	0.3

19.01.2024	3.3	6.1	-3	0	0.2
23.01.2024	3	3.9	-1.1	0	0.2
25.01.2024	3.3	4.1	-1	0	0.2
30.01.2024	5.9	9.3	-3.8	0	0.4
01.02.2024	3.2	5.8	-2.7	0	0.2
02.02.2024	3.3	4.9	-1.8	0	0.2
07.02.2024	3.1	3.9	-1	0	0.2
14.02.2024	4.3	4.2	-0.2	0	0.3
16.02.2024	4.2	5.4	-1.5	0	0.3
20.02.2024	3.3	4.7	-1.6	0	0.2
21.02.2024	2.7	4.4	-1.9	0	0.2
22.02.2024	2.6	3.1	-0.6	0	0.2
23.02.2024	2.6	2.4	0	0	0.2
27.02.2024	2.7	4.4	-1.9	0	0.2
28.02.2024	2.7	4.7	-2.2	0	0.2
29.02.2024	2.4	2.4	-0.1	0	0.2
01.03.2024	2.5	4	-1.7	0	0.2
05.03.2024	2.5	3.7	-1.4	0	0.2
06.03.2024	2.4	2.2	0.1	0	0.2
07.03.2024	2.2	2.2	-0.1	0	0.2
08.03.2024	2	3.1	-1.2	0	0.1
12.03.2024	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
13.03.2024	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
19.03.2024	1.5	1.5	0	0	0.1
20.03.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
21.03.2024	1.4	1.1	0.2	0	0.1
22.03.2024	1.3	0.9	0.3	0	0.1
26.03.2024	1.1	0.6	0.4	0	0.1
03.04.2024	1	0.6	0.4	0	0.1
04.04.2024	1	1	-0.1	0	0.1
10.04.2024	1	1	-0.1	0	0.1
11.04.2024	1	1	-0.1	0	0.1
12.04.2024	1.1	0.8	0.2	0	0.1
17.04.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
24.04.2024	0.8	0.8	0	0	0.1
26.04.2024	0.8	0.5	0.3	0	0.1
30.04.2024	0.8	0.4	0.4	0	0.1
03.05.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0.1
07.05.2024	0.9	0.8	0	0	0.1

09.05.2024	0.8	0.5	0.2	0	0.1
16.05.2024	0.8	0.4	0.3	0	0.1

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