

Historical cost data

ISIN: DE000HD0B5L8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.10.2023	1	1.1	-0.1	0	0
14.11.2023	8.7	16.6	-8.3	0	0.4
11.12.2023	9.4	18.7	-10.1	0	0.8
04.01.2024	4.1	1.9	1.8	0	0.4
10.01.2024	2.2	2.3	-1.1	0	0.9
16.01.2024	2.2	2.8	-1.5	0	0.9
30.01.2024	2.3	1	0.3	0	1
31.01.2024	2.2	1.7	-0.4	0	0.9
01.03.2024	2.2	2.2	-1	0	0.9
08.03.2024	2.1	0.8	0.4	0	0.8
15.03.2024	2.2	2.4	-1.1	0	1
22.03.2024	2.6	3.6	-1.8	0	0.8
26.03.2024	2.7	3	-1.2	0	0.9
02.04.2024	1.5	1	0	0	0.4
24.04.2024	2.7	8.3	-6.3	0	0.7
26.04.2024	2.9	7	-5.1	0	1
18.12.2023	4.6	1.9	1.8	0	0.9
11.01.2024	2.3	1.8	-0.5	0	1
12.01.2024	2.3	3.2	-1.9	0	1
17.01.2024	2.1	1.9	-0.6	0	0.9
18.01.2024	2.4	0.6	0.6	0	1.1
19.01.2024	2.1	3.6	-2.3	0	0.8
23.01.2024	2.1	2.1	-0.8	0	0.8
24.01.2024	2.2	2.9	-1.6	0	0.9
25.01.2024	2	1.1	0.2	0	0.8
26.01.2024	2.2	1.7	-0.4	0	0.9
01.02.2024	2.2	1.7	-0.4	0	0.9
02.02.2024	2.2	2	-0.7	0	0.9
06.02.2024	2.1	1.8	-0.6	0	0.8
07.02.2024	2.1	1.8	-0.5	0	0.8
08.02.2024	2.2	1.4	-0.1	0	1

09.02.2024	2.1	0.9	0.4	0	0.8
13.02.2024	2.2	1.5	-0.2	0	0.9
14.02.2024	2.7	2.5	-1.3	0	1.4
15.02.2024	2.2	2.8	-1.5	0	0.9
16.02.2024	2.1	1.5	-0.3	0	0.9
20.02.2024	2.3	3	-1.7	0	1
21.02.2024	2.3	2.4	-1.1	0	1
22.02.2024	2.3	1.6	-0.4	0	1
23.02.2024	2	2.1	-0.8	0	0.8
27.02.2024	2.1	1.8	-0.5	0	0.9
28.02.2024	2.1	1.6	-0.3	0	0.8
29.02.2024	2.4	0.9	0.4	0	1.1
05.03.2024	2.1	1.7	-0.4	0	0.9
06.03.2024	2.3	1.4	-0.1	0	1
07.03.2024	2.1	1.8	-0.5	0	0.9
12.03.2024	2.3	2	-0.7	0	1.1
13.03.2024	2	1.1	0.2	0	0.8
14.03.2024	2.3	2.6	-1.3	0	1
19.03.2024	2.2	2.6	-1.3	0	0.9
20.03.2024	2.2	2.5	-1.2	0	0.9
21.03.2024	2.8	2.6	-0.8	0	1
27.03.2024	2.6	2.6	-0.8	0	0.8
28.03.2024	2.7	3.2	-1.4	0	0.9
03.04.2024	3	4.9	-3	0	1.2
04.04.2024	2.7	3	-1.2	0	0.9
05.04.2024	2.7	3	-1.2	0	0.9
09.04.2024	2.6	3.1	-1.3	0	0.8
10.04.2024	2.7	3.5	-1.7	0	0.9
11.04.2024	2.7	3.6	-1.8	0	0.9
12.04.2024	2.8	3.3	-1.5	0	1
16.04.2024	2.7	4.1	-2.3	0	0.8
17.04.2024	3	2.3	-0.5	0	1.2
18.04.2024	2.9	7.6	-5.6	0	1
19.04.2024	3	6.1	-4.2	0	1.2
23.04.2024	2.6	6.1	-4.3	0	0.8

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