

Historical cost data

ISIN: DE000HD0EHL1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2023	13.3	10.5	1.4	0	1.4
03.01.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
09.02.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
17.04.2024	2.7	6.5	-4.1	0	0.3
10.01.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
11.01.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
12.01.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
16.01.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
17.01.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
18.01.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
19.01.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
23.01.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
24.01.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
25.01.2024	0.9	1.4	-0.7	0	0.1
26.01.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
30.01.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
31.01.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
01.02.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
02.02.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
06.02.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
07.02.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
08.02.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
13.02.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
14.02.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
15.02.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
16.02.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
20.02.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
21.02.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
22.02.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
23.02.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
27.02.2024	0.9	1	-0.3	0	0.1

28.02.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
29.02.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
01.03.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
05.03.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
06.03.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
07.03.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
08.03.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
12.03.2024	1.9	3.5	-1.8	0	0.2
13.03.2024	1.6	3.1	-1.7	0	0.2
14.03.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.2
15.03.2024	1.8	3	-1.4	0	0.2
19.03.2024	1.8	3.9	-2.2	0	0.2
20.03.2024	1.5	2.1	-0.8	0	0.2
21.03.2024	1.6	3.3	-1.8	0	0.2
22.03.2024	1.9	3.9	-2.3	0	0.2
26.03.2024	2.1	5.4	-3.5	0	0.2
27.03.2024	1.9	4.5	-2.8	0	0.2
28.03.2024	1.8	4	-2.4	0	0.2
03.04.2024	2.1	3.7	-1.8	0	0.2
04.04.2024	2.8	6.5	-4	0	0.3
05.04.2024	2.5	5.4	-3.1	0	0.3
09.04.2024	2.3	4.3	-2.3	0	0.3
10.04.2024	2	3.4	-1.6	0	0.2
11.04.2024	1.8	3.9	-2.3	0	0.2
12.04.2024	2	3.8	-2	0	0.2
16.04.2024	2.2	5.2	-3.2	0	0.2

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