

Historical cost data

ISIN: DE000HD0F0Q4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2023	7.6	26.9	-20.7	0	1.4
03.01.2024	1.2	7.1	-6.1	0	0.2
10.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
10.01.2024	0.7	2.5	-2	0	0.1
11.01.2024	0.8	2	-1.4	0	0.1
12.01.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.1
16.01.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
17.01.2024	1.2	5.2	-4.2	0	0.2
18.01.2024	1.2	5.1	-4.1	0	0.2
19.01.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.1
23.01.2024	1.8	8.7	-7.2	0	0.3
24.01.2024	1.9	7.9	-6.3	0	0.3
25.01.2024	1.5	5.6	-4.3	0	0.3
26.01.2024	2	7.6	-5.9	0	0.3
30.01.2024	2	8.7	-7.1	0	0.3
31.01.2024	1.7	7.9	-6.4	0	0.3
01.02.2024	1.8	7.3	-5.8	0	0.3
02.02.2024	2.1	9.5	-7.7	0	0.3
06.02.2024	1.7	6.3	-4.9	0	0.3
07.02.2024	1.6	6.1	-4.8	0	0.3
08.02.2024	3.5	15.5	-12.6	0	0.5
09.02.2024	4.9	21.5	-17.3	0	0.7
13.02.2024	2.1	9.3	-7.5	0	0.3
14.02.2024	2.8	10.4	-8.1	0	0.4
15.02.2024	4.5	10	-5.9	0	0.4
16.02.2024	1.2	2.4	-1.4	0	0.2
20.02.2024	1.8	4.8	-3.3	0	0.3
21.02.2024	2.2	4.3	-2.5	0	0.4
22.02.2024	2.2	6.3	-4.5	0	0.4
23.02.2024	1.8	4.9	-3.4	0	0.3
27.02.2024	1.8	4.7	-3.2	0	0.3

28.02.2024	1.5	3.7	-2.4	0	0.3
29.02.2024	1.5	3.4	-2.1	0	0.3
01.03.2024	1.8	4.9	-3.4	0	0.3
05.03.2024	1.9	5.5	-4	0	0.3
06.03.2024	1.5	3.1	-1.8	0	0.3
07.03.2024	1.9	4.2	-2.6	0	0.3
08.03.2024	1.3	3	-1.9	0	0.2
12.03.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.2
13.03.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
14.03.2024	0.8	1.1	-0.5	0	0.1
15.03.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
19.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
20.03.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
21.03.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
22.03.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
26.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
27.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
28.03.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
03.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
04.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
05.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
09.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
10.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
11.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
12.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
16.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
17.04.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.1
18.04.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
19.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
23.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
24.04.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
26.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
30.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
03.05.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
07.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
08.05.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
09.05.2024	0.3	0.4	-0.2	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