

Historical cost data

ISIN: DE000HD0F0Z5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2023	14.3	21.7	-8.6	0	1.2
03.01.2024	2.3	24.8	-22.7	0	0.2
03.05.2024	3.4	9.6	-6.5	0	0.3
10.01.2024	1.8	5.8	-4.2	0	0.2
11.01.2024	1.8	5.6	-3.9	0	0.2
12.01.2024	2	6.2	-4.4	0	0.2
16.01.2024	1.7	4.4	-2.9	0	0.2
17.01.2024	1.6	5.2	-3.8	0	0.2
18.01.2024	1.7	4.2	-2.7	0	0.2
19.01.2024	1.7	3.3	-1.8	0	0.2
23.01.2024	1.6	4.5	-3	0	0.2
24.01.2024	1.7	3.8	-2.3	0	0.2
25.01.2024	1.8	4.4	-2.8	0	0.2
26.01.2024	1.9	4.5	-2.8	0	0.2
30.01.2024	1.6	3.4	-2	0	0.2
31.01.2024	1.7	4	-2.5	0	0.2
01.02.2024	1.7	4.2	-2.7	0	0.2
02.02.2024	1.8	4.4	-2.8	0	0.2
06.02.2024	1.7	4.5	-3	0	0.2
07.02.2024	1.7	4.5	-3	0	0.2
08.02.2024	1.7	4	-2.4	0	0.2
09.02.2024	1.7	4.6	-3	0	0.2
13.02.2024	2	4.7	-3	0	0.2
14.02.2024	2	4.3	-2.5	0	0.2
15.02.2024	2.1	5.3	-3.5	0	0.2
16.02.2024	1.9	3.9	-2.1	0	0.2
20.02.2024	1.8	3.8	-2.2	0	0.2
21.02.2024	1.7	3.9	-2.3	0	0.2
22.02.2024	1.7	4.4	-2.8	0	0.2
23.02.2024	1.8	3.4	-1.8	0	0.2
27.02.2024	2.3	4.1	-2.1	0	0.2

28.02.2024	2.2	3.9	-2	0	0.2
29.02.2024	2.6	6	-3.7	0	0.3
01.03.2024	2.9	6	-3.4	0	0.3
05.03.2024	3.1	7.6	-4.8	0	0.3
06.03.2024	3	8	-5.3	0	0.3
07.03.2024	3.5	9.2	-6	0	0.3
08.03.2024	3.2	6.9	-4	0	0.3
12.03.2024	3.3	8.1	-5.2	0	0.3
13.03.2024	3.2	9.3	-6.4	0	0.3
14.03.2024	2.9	5.7	-3.1	0	0.3
15.03.2024	3.1	7	-4.3	0	0.3
19.03.2024	3	7.6	-4.9	0	0.3
20.03.2024	3	7.1	-4.4	0	0.3
21.03.2024	3	7.7	-5	0	0.3
22.03.2024	3.1	7.9	-5.1	0	0.3
26.03.2024	3.1	7.4	-4.6	0	0.3
27.03.2024	2.8	7	-4.5	0	0.3
28.03.2024	2.7	7.1	-4.7	0	0.3
03.04.2024	3.4	9.6	-6.5	0	0.3
04.04.2024	4	8.9	-5.3	0	0.4
05.04.2024	5.4	14.8	-9.9	0	0.5
09.04.2024	6.1	13.4	-7.9	0	0.6
10.04.2024	7.1	17.9	-11.4	0	0.6
11.04.2024	7	16.3	-10	0	0.6
12.04.2024	6.8	19.3	-13	0	0.6
16.04.2024	6.5	15.4	-9.5	0	0.6
17.04.2024	14.1	19.1	-5.6	0	0.7
18.04.2024	8.2	11.7	-3.9	0	0.4
19.04.2024	3.6	9.3	-6	0	0.4
23.04.2024	2.8	5.7	-3.2	0	0.3
24.04.2024	3	6.9	-4.2	0	0.3
26.04.2024	3.6	6.6	-3.3	0	0.4
30.04.2024	4.5	11.1	-7.1	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany