

Historical cost data

ISIN: DE000HD0F1B4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2023	61.7	119.8	-63	0	4.9
03.01.2024	1.1	23	-22.2	0	0.3
09.02.2024	1.1	3.6	-2.9	0	0.3
05.03.2024	1.3	3.2	-2.3	0	0.4
08.03.2024	1.3	3.4	-2.5	0	0.4
15.03.2024	2.6	7.2	-5.3	0	0.8
03.04.2024	1.1	2.9	-2.1	0	0.3
12.04.2024	1.7	5.5	-4.3	0	0.5
16.04.2024	1.9	4.5	-3.2	0	0.5
18.04.2024	4.6	8	-4.2	0	0.8
19.04.2024	3.9	7.6	-4.3	0	0.7
30.04.2024	1	2.7	-1.9	0	0.3
10.01.2024	0.8	3.1	-2.6	0	0.2
11.01.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
12.01.2024	0.9	3.9	-3.3	0	0.3
16.01.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
17.01.2024	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
18.01.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.2
19.01.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
23.01.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
24.01.2024	0.6	2	-1.5	0	0.2
25.01.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
26.01.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
30.01.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.2
31.01.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
01.02.2024	0.8	3	-2.5	0	0.2
02.02.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
06.02.2024	0.8	2.7	-2.2	0	0.2
07.02.2024	0.8	2.7	-2.2	0	0.2
08.02.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.3
13.02.2024	1	4	-3.3	0	0.3

14.02.2024	1.1	3.7	-2.9	0	0.3
15.02.2024	1.2	4.5	-3.7	0	0.4
16.02.2024	1.2	4.3	-3.5	0	0.3
20.02.2024	1	3.7	-3	0	0.3
21.02.2024	1	3.6	-2.9	0	0.3
22.02.2024	1.1	3.7	-2.9	0	0.3
23.02.2024	1	3.1	-2.4	0	0.3
27.02.2024	1.4	4.2	-3.2	0	0.4
28.02.2024	1.2	4.2	-3.3	0	0.4
29.02.2024	1.3	3.9	-3	0	0.4
01.03.2024	1.4	4.4	-3.4	0	0.4
06.03.2024	1.1	2.8	-2	0	0.3
07.03.2024	1.1	2.3	-1.6	0	0.3
12.03.2024	1.7	3.6	-2.4	0	0.5
13.03.2024	1.9	5.3	-4	0	0.6
14.03.2024	2.3	5.8	-4.1	0	0.7
19.03.2024	2.1	4.9	-3.4	0	0.6
20.03.2024	1.5	4.1	-3	0	0.5
21.03.2024	1.7	3.8	-2.6	0	0.5
22.03.2024	1.6	3.6	-2.5	0	0.5
26.03.2024	1.4	3.6	-2.6	0	0.4
27.03.2024	1.2	3.1	-2.2	0	0.4
28.03.2024	1	2.5	-1.8	0	0.3
04.04.2024	1.3	2.8	-1.9	0	0.4
05.04.2024	1.2	2.9	-2.1	0	0.4
09.04.2024	1.7	5.1	-3.9	0	0.5
10.04.2024	1.3	3.5	-2.6	0	0.4
11.04.2024	0.9	1.5	-0.9	0	0.3
17.04.2024	4.6	9	-5.2	0	0.8
23.04.2024	2	3	-1.3	0	0.3
24.04.2024	1.8	2.3	-0.8	0	0.3
26.04.2024	1.2	2.4	-1.6	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany