

Historical cost data

ISIN: DE000HD0F4Q6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2023	1.7	2.5	-1.2	0	0.3
03.01.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.1
30.01.2024	1.5	12.3	-11	0	0.2
13.02.2024	0.6	4.7	-4.1	0	0.1
29.02.2024	1.2	8.1	-7.1	0	0.2
08.03.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
15.03.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
11.04.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
03.05.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
10.01.2024	0.9	6.3	-5.6	0	0.1
11.01.2024	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
12.01.2024	0.7	5.6	-5	0	0.1
16.01.2024	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
17.01.2024	0.9	6.4	-5.6	0	0.1
18.01.2024	2	16.9	-15.2	0	0.3
19.01.2024	1.4	12.2	-11	0	0.2
23.01.2024	3.1	25.5	-22.7	0	0.4
24.01.2024	1.1	8.8	-7.8	0	0.2
25.01.2024	1.2	9.2	-8.2	0	0.2
26.01.2024	1.3	10.7	-9.5	0	0.2
31.01.2024	1.5	12.3	-11	0	0.2
01.02.2024	1.2	8.9	-7.9	0	0.2
02.02.2024	1.6	12.7	-11.3	0	0.2
06.02.2024	2	17.2	-15.4	0	0.3
07.02.2024	1.7	12.8	-11.4	0	0.2
08.02.2024	1.1	8.9	-7.9	0	0.2
09.02.2024	1	7.6	-6.8	0	0.2
14.02.2024	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
15.02.2024	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
16.02.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
20.02.2024	0.6	3.4	-2.9	0	0.1

21.02.2024	0.8	5.5	-4.8	0	0.1
22.02.2024	0.9	5.8	-5.1	0	0.1
23.02.2024	1.1	7.5	-6.6	0	0.2
27.02.2024	1.4	9.6	-8.4	0	0.2
28.02.2024	1.1	7.3	-6.4	0	0.2
01.03.2024	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
05.03.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
06.03.2024	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
07.03.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
12.03.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
13.03.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
14.03.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
19.03.2024	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
20.03.2024	0.4	2.4	-2	0	0.1
21.03.2024	0.4	2.9	-2.5	0	0.1
22.03.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
26.03.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
27.03.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
28.03.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
03.04.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
04.04.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
05.04.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
09.04.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0
10.04.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
12.04.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
16.04.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
17.04.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0
18.04.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
19.04.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
23.04.2024	0.3	1.2	-1	0	0
24.04.2024	0.3	1.2	-1	0	0
26.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
30.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0

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