

Historical cost data

ISIN: DE000HD0F4Y0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2023	8.9	4.5	4.2	0	0.2
03.01.2024	2.9	1.4	1.4	0	0
11.01.2024	3.2	8	-4.8	0	0.1
19.03.2024	3.1	3.5	-0.5	0	0.1
09.04.2024	2.5	3.5	-1.1	0	0
23.04.2024	3	5.2	-2.2	0	0.1
03.05.2024	3.1	2.9	0.1	0	0.1
10.01.2024	3.1	5.4	-2.4	0	0.1
12.01.2024	3.4	6	-2.7	0	0.1
16.01.2024	3.6	7.8	-4.3	0	0.1
17.01.2024	3.9	8	-4.1	0	0.1
18.01.2024	4.6	7.2	-2.8	0	0.1
19.01.2024	4.2	8.1	-3.9	0	0.1
23.01.2024	4.9	6	-1.1	0	0.1
24.01.2024	4.3	8.3	-4.1	0	0.1
25.01.2024	4	6.9	-2.9	0	0.1
26.01.2024	4.8	8.7	-3.9	0	0.1
30.01.2024	4.2	7.9	-3.8	0	0.1
31.01.2024	4.2	6.8	-2.7	0	0.1
01.02.2024	4.4	6.7	-2.5	0	0.1
02.02.2024	4.3	8.5	-4.3	0	0.1
06.02.2024	4.7	6.4	-1.8	0	0.1
07.02.2024	4.5	5.8	-1.3	0	0.1
08.02.2024	4.8	8.8	-4.1	0	0.1
09.02.2024	4.9	9.8	-5	0	0.1
13.02.2024	5	8.7	-3.8	0	0.1
14.02.2024	5.4	6	-0.7	0	0.1
15.02.2024	5.9	9.3	-3.5	0	0.1
16.02.2024	5.3	8.7	-3.5	0	0.1
20.02.2024	5.5	7.7	-2.3	0	0.1
21.02.2024	6	6.9	-0.9	0	0.1

22.02.2024	5	8.5	-3.6	0	0.1
23.02.2024	3.7	5	-1.4	0	0.1
27.02.2024	4.3	5.8	-1.5	0	0.1
28.02.2024	3.7	5	-1.4	0	0.1
29.02.2024	3.7	4.4	-0.8	0	0.1
01.03.2024	3.8	4.9	-1.2	0	0.1
05.03.2024	3.9	6.7	-2.9	0	0.1
06.03.2024	4.2	8.1	-4	0	0.1
07.03.2024	3.8	7.3	-3.6	0	0.1
08.03.2024	3.8	5	-1.3	0	0.1
12.03.2024	4.1	5	-0.9	0	0.1
13.03.2024	3.6	7.1	-3.5	0	0.1
14.03.2024	3.5	3.7	-0.3	0	0.1
15.03.2024	3.3	3.8	-0.6	0	0.1
20.03.2024	3	3.8	-0.8	0	0.1
21.03.2024	3.4	5.5	-2.2	0	0.1
22.03.2024	3.1	4.3	-1.2	0	0.1
26.03.2024	3	2.7	0.3	0	0.1
27.03.2024	3.1	4.8	-1.8	0	0.1
28.03.2024	3.1	3.4	-0.4	0	0.1
03.04.2024	2.5	3	-0.6	0	0
04.04.2024	2.3	3	-0.8	0	0
05.04.2024	2.4	3.7	-1.3	0	0
10.04.2024	2.4	3.3	-1	0	0
11.04.2024	2.4	3.7	-1.3	0	0
12.04.2024	2.4	1.4	0.9	0	0
16.04.2024	2.8	2.9	-0.2	0	0
17.04.2024	2.9	2	0.8	0	0.1
18.04.2024	3	2.7	0.2	0	0.1
19.04.2024	2.9	2.4	0.5	0	0.1
24.04.2024	2.9	3.2	-0.3	0	0.1
26.04.2024	3.3	4.1	-0.8	0	0.1
30.04.2024	3	3.3	-0.4	0	0.1

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