

Historical cost data

ISIN: DE000HD0F8T1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2023	17.9	38.9	-22.8	0	1.8
03.01.2024	2.9	5.2	-2.6	0	0.3
08.05.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
10.01.2024	7	30.1	-23.7	0	0.6
11.01.2024	6.4	29	-23.2	0	0.6
12.01.2024	6.1	28.7	-23.1	0	0.6
16.01.2024	10.3	24.4	-14.5	0	0.4
17.01.2024	2.6	12.6	-10.4	0	0.3
18.01.2024	2.2	10	-8	0	0.2
19.01.2024	2	9	-7.2	0	0.2
23.01.2024	1.8	9.5	-7.9	0	0.2
24.01.2024	1.6	7.5	-6.2	0	0.2
25.01.2024	1.6	5.7	-4.3	0	0.2
26.01.2024	1.8	6.7	-5.2	0	0.2
30.01.2024	1.5	6.3	-5	0	0.2
31.01.2024	1.4	6.6	-5.4	0	0.2
01.02.2024	1.4	3.8	-2.6	0	0.2
02.02.2024	1.6	7.8	-6.4	0	0.2
06.02.2024	1.5	4.2	-2.8	0	0.2
07.02.2024	1.4	4.1	-2.9	0	0.2
08.02.2024	1.3	4.6	-3.4	0	0.2
09.02.2024	1.7	5.8	-4.3	0	0.2
13.02.2024	2.2	9.2	-7.2	0	0.3
14.02.2024	2	7.6	-5.8	0	0.2
15.02.2024	2	8.3	-6.5	0	0.2
16.02.2024	1.9	8.7	-7.1	0	0.2
20.02.2024	5.3	8.9	-3.9	0	0.2
21.02.2024	2	6.1	-4.3	0	0.2
22.02.2024	1.9	6.2	-4.5	0	0.2
23.02.2024	1.8	4.9	-3.3	0	0.2
27.02.2024	1.8	3.7	-2.1	0	0.2

28.02.2024	3.2	5.1	-2.1	0	0.1
29.02.2024	1	1.4	-0.6	0	0.1
01.03.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
05.03.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
06.03.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
07.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
08.03.2024	0.6	0.2	0.2	0	0.1
12.03.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
13.03.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
14.03.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
15.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
19.03.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
20.03.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
21.03.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
22.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
26.03.2024	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
27.03.2024	0.6	2.4	-2	0	0.1
28.03.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
03.04.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
04.04.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
05.04.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
09.04.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
10.04.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
11.04.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
12.04.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
16.04.2024	0.9	4.4	-3.7	0	0.1
17.04.2024	1	4.5	-3.7	0	0.2
18.04.2024	0.9	3.9	-3.2	0	0.1
19.04.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
23.04.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
24.04.2024	0.8	0.4	0.3	0	0.1
26.04.2024	1.1	4	-3.1	0	0.2
30.04.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
03.05.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
07.05.2024	0.9	2.6	-1.8	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