

Historical cost data

ISIN: DE000HD0F9G6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2023	10.3	8	1.8	0	0.4
03.01.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.1
22.02.2024	1.7	8.7	-7.3	0	0.3
11.04.2024	3.4	17.6	-14.7	0	0.5
30.04.2024	5.3	16.7	-11.8	0	0.4
10.01.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
11.01.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
12.01.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
16.01.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
17.01.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
18.01.2024	0.9	4.4	-3.7	0	0.1
19.01.2024	0.9	4	-3.2	0	0.1
23.01.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
24.01.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
25.01.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
26.01.2024	1	4.2	-3.4	0	0.1
30.01.2024	1.2	6	-5	0	0.2
31.01.2024	1.1	4.9	-4	0	0.2
01.02.2024	1	4.2	-3.4	0	0.2
02.02.2024	1.2	5.2	-4.2	0	0.2
06.02.2024	1.4	7.3	-6.1	0	0.2
07.02.2024	1.1	4.9	-4	0	0.2
08.02.2024	1.1	5.6	-4.6	0	0.2
09.02.2024	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
13.02.2024	1.4	7.5	-6.3	0	0.2
14.02.2024	1.4	7.6	-6.4	0	0.2
15.02.2024	1.7	10.5	-9	0	0.3
16.02.2024	1.4	6.7	-5.5	0	0.2
20.02.2024	2.8	5.2	-2.7	0	0.2
21.02.2024	1.6	7.9	-6.5	0	0.2
23.02.2024	1.4	5.7	-4.5	0	0.2

27.02.2024	1.3	5.6	-4.5	0	0.2
28.02.2024	1.2	6.1	-5.1	0	0.2
29.02.2024	1.5	7.7	-6.5	0	0.2
01.03.2024	1.8	9.3	-7.8	0	0.3
05.03.2024	2.2	11.5	-9.6	0	0.3
06.03.2024	2.2	11.7	-9.8	0	0.3
07.03.2024	1.7	9.3	-7.8	0	0.3
08.03.2024	1.7	7.9	-6.5	0	0.3
12.03.2024	1	5.2	-4.4	0	0.2
13.03.2024	1.1	6	-5.1	0	0.2
14.03.2024	1.3	6.3	-5.3	0	0.2
15.03.2024	1.4	5.9	-4.8	0	0.2
19.03.2024	1.4	7.2	-6	0	0.2
20.03.2024	1.3	6.6	-5.5	0	0.2
21.03.2024	3	16.3	-13.7	0	0.4
22.03.2024	1.6	7.8	-6.4	0	0.2
26.03.2024	1.7	9.1	-7.7	0	0.3
27.03.2024	1.5	6.8	-5.5	0	0.2
28.03.2024	1.5	8.1	-6.8	0	0.2
03.04.2024	1.7	8.7	-7.3	0	0.3
04.04.2024	1.8	9.4	-7.8	0	0.3
05.04.2024	1.9	10.5	-8.8	0	0.3
09.04.2024	2.3	11.3	-9.3	0	0.3
10.04.2024	2.1	10.2	-8.4	0	0.3
12.04.2024	4.4	24.6	-20.8	0	0.6
16.04.2024	4.7	25.6	-21.5	0	0.6
17.04.2024	6	32.1	-26.9	0	0.7
18.04.2024	11	53	-43	0	1
19.04.2024	7.7	40.7	-33.8	0	0.8
23.04.2024	4.3	23.2	-19.5	0	0.6
24.04.2024	2.7	13.9	-11.6	0	0.4
26.04.2024	7.2	35.7	-29.3	0	0.8

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