

Historical cost data

ISIN: DE00HD0FAC2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2023	33.2	92.3	-62.6	0	3.6
03.01.2024	2.4	5.1	-3	0	0.3
11.01.2024	2.3	4.8	-2.8	0	0.3
31.01.2024	1.4	3	-1.7	0	0.2
16.02.2024	1.5	2.9	-1.6	0	0.2
22.02.2024	1.4	2.3	-1.1	0	0.2
29.02.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.2
05.03.2024	1.2	2	-0.9	0	0.2
15.03.2024	1.1	1.7	-0.8	0	0.2
22.03.2024	1	2.1	-1.2	0	0.2
10.04.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.2
17.04.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.2
23.04.2024	1.1	2.3	-1.4	0	0.2
03.05.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
10.01.2024	2.5	7.8	-5.6	0	0.4
12.01.2024	2.7	8	-5.6	0	0.4
16.01.2024	4.4	7.7	-3.6	0	0.3
17.01.2024	2.4	5.5	-3.4	0	0.3
18.01.2024	2.2	5.7	-3.8	0	0.3
19.01.2024	2.5	5	-2.9	0	0.4
23.01.2024	2.6	5.7	-3.5	0	0.4
24.01.2024	2.2	5.8	-3.9	0	0.3
25.01.2024	2.5	6.7	-4.5	0	0.4
26.01.2024	2.5	6.8	-4.7	0	0.4
30.01.2024	1.6	3	-1.6	0	0.2
01.02.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.2
02.02.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.2
06.02.2024	1.5	3.3	-2	0	0.2
07.02.2024	1.5	3.6	-2.3	0	0.2
08.02.2024	1.5	3.1	-1.8	0	0.2
09.02.2024	1.5	3.4	-2.1	0	0.2

13.02.2024	1.8	4.8	-3.3	0	0.3
14.02.2024	1.7	3.8	-2.3	0	0.3
15.02.2024	1.7	2.7	-1.3	0	0.2
20.02.2024	3	5	-2.2	0	0.2
21.02.2024	1.4	2	-0.8	0	0.2
23.02.2024	1.4	2.1	-0.9	0	0.2
27.02.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.2
28.02.2024	1.3	2.2	-1.1	0	0.2
01.03.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
06.03.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.2
07.03.2024	1.2	1.6	-0.6	0	0.2
08.03.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.2
12.03.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.2
13.03.2024	1	1.5	-0.6	0	0.2
14.03.2024	1	1.6	-0.7	0	0.2
19.03.2024	1.1	1.7	-0.8	0	0.2
20.03.2024	1	1.5	-0.6	0	0.2
21.03.2024	1.1	2.3	-1.4	0	0.2
26.03.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.2
27.03.2024	1	2	-1.1	0	0.2
28.03.2024	1	1.6	-0.8	0	0.1
03.04.2024	1	1.9	-1	0	0.2
04.04.2024	1.1	1.8	-0.9	0	0.2
05.04.2024	1.1	1.5	-0.6	0	0.2
09.04.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
11.04.2024	1.2	2	-1	0	0.2
12.04.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.2
16.04.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.2
18.04.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.2
19.04.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.2
24.04.2024	1	1.4	-0.5	0	0.2
26.04.2024	1	2.3	-1.4	0	0.2
30.04.2024	0.9	2	-1.2	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