

Historical cost data

ISIN: DE000HD0FBQ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2023	13	20.2	-8.1	0	1
03.01.2024	1.3	0.5	0.5	0	0.3
10.01.2024	1.5	6.8	-5.7	0	0.3
11.01.2024	1.4	6.8	-5.6	0	0.3
31.01.2024	2.1	9	-7.3	0	0.4
06.02.2024	3.3	14.5	-11.8	0	0.6
20.02.2024	9.3	18.7	-10.2	0	0.8
15.03.2024	0.7	2.8	-2.4	0	0.2
22.03.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
03.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
04.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
05.04.2024	0.4	1	-0.8	0	0.1
11.04.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
19.04.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.2
23.04.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
24.04.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
30.04.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
03.05.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
12.01.2024	1.4	6.8	-5.7	0	0.3
16.01.2024	3.1	7.9	-5.1	0	0.3
17.01.2024	1.6	7.2	-6	0	0.3
18.01.2024	1.8	7.2	-5.7	0	0.4
19.01.2024	2	9.5	-7.9	0	0.4
23.01.2024	1.4	5.5	-4.4	0	0.3
24.01.2024	1.3	5.5	-4.5	0	0.3
25.01.2024	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
26.01.2024	1.2	4.8	-3.8	0	0.2
30.01.2024	1.5	6.5	-5.2	0	0.3
01.02.2024	2.1	9.5	-7.8	0	0.4
02.02.2024	2.8	12.8	-10.5	0	0.5
07.02.2024	2.2	9.6	-7.8	0	0.4

08.02.2024	2.4	10.3	-8.3	0	0.5
09.02.2024	2.5	9.7	-7.7	0	0.5
13.02.2024	2.1	8	-6.3	0	0.4
14.02.2024	4.4	17.9	-14.3	0	0.8
15.02.2024	4.6	15.1	-11.3	0	0.9
16.02.2024	4.7	16.8	-13	0	0.8
21.02.2024	3.3	10.7	-8	0	0.6
22.02.2024	1.7	8	-6.9	0	0.5
23.02.2024	1.5	6.7	-5.7	0	0.5
27.02.2024	1.5	7.7	-6.7	0	0.5
28.02.2024	1.6	8.6	-7.5	0	0.5
29.02.2024	1.5	5.9	-4.9	0	0.5
01.03.2024	1.1	5.1	-4.4	0	0.4
05.03.2024	1.1	4.8	-4.1	0	0.4
06.03.2024	1	5	-4.4	0	0.3
07.03.2024	0.9	4.2	-3.6	0	0.3
08.03.2024	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
12.03.2024	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
13.03.2024	0.7	3.3	-2.9	0	0.2
14.03.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
19.03.2024	1.2	3.1	-2.1	0	0.3
20.03.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
21.03.2024	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
26.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
27.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
28.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
09.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
10.04.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
12.04.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
16.04.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
17.04.2024	0.6	2	-1.7	0	0.2
18.04.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
26.04.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2

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