

Historical cost data

ISIN: DE000HD0FDA0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2023	27.3	65.6	-40.9	0	2.6
03.01.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.2
16.02.2024	0.8	1.8	-1	0	0.1
10.04.2024	2.2	6.3	-4.3	0	0.3
17.04.2024	3.2	13.5	-10.8	0	0.5
10.01.2024	2	6	-4.2	0	0.2
11.01.2024	2.1	6.1	-4.3	0	0.2
12.01.2024	2.3	6.8	-4.8	0	0.3
16.01.2024	4.8	8.8	-4.2	0	0.2
17.01.2024	2.8	6.8	-4.3	0	0.2
18.01.2024	2	5.1	-3.3	0	0.2
19.01.2024	1.8	4.7	-3.1	0	0.2
23.01.2024	1.2	2.1	-1.1	0	0.1
24.01.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.1
25.01.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
26.01.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
30.01.2024	1.2	1.9	-0.9	0	0.1
31.01.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
01.02.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
02.02.2024	1.6	3.9	-2.5	0	0.2
06.02.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
07.02.2024	1	2	-1.1	0	0.1
08.02.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
09.02.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
13.02.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
14.02.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
15.02.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.1
20.02.2024	2.7	5.4	-2.8	0	0.1
21.02.2024	1.3	3.7	-2.6	0	0.1
22.02.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.2
23.02.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1

27.02.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
28.02.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
29.02.2024	0.8	3.7	-3	0	0.1
01.03.2024	0.9	3.7	-3	0	0.1
05.03.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.2
06.03.2024	1.2	5.1	-4.1	0	0.2
07.03.2024	1	4.4	-3.5	0	0.2
08.03.2024	1	4.2	-3.4	0	0.2
12.03.2024	1	3.8	-3	0	0.2
13.03.2024	1	4.7	-3.8	0	0.2
14.03.2024	1	4.2	-3.3	0	0.2
15.03.2024	1.2	4.8	-3.8	0	0.2
19.03.2024	1.5	6.3	-5	0	0.2
20.03.2024	1.5	6.6	-5.3	0	0.2
21.03.2024	1.6	7.4	-6	0	0.3
22.03.2024	1.1	4.6	-3.6	0	0.2
26.03.2024	1.6	6.7	-5.3	0	0.3
27.03.2024	1.6	7.6	-6.3	0	0.2
28.03.2024	1.3	5.7	-4.6	0	0.2
03.04.2024	1.4	6.5	-5.3	0	0.2
04.04.2024	1.2	5	-4	0	0.2
05.04.2024	1.2	4.4	-3.4	0	0.2
09.04.2024	1.3	5.9	-4.9	0	0.2
11.04.2024	2.1	9.2	-7.5	0	0.3
12.04.2024	2.1	9.2	-7.4	0	0.3
16.04.2024	4.3	13.4	-9.6	0	0.5

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