

Historical cost data

ISIN: DE000HD0FEX0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2023	33.4	81.9	-51.6	0	3
03.01.2024	0.5	4.6	-4.3	0	0.2
05.04.2024	2	9.4	-8.1	0	0.7
10.01.2024	0.7	4.1	-3.6	0	0.2
11.01.2024	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
12.01.2024	0.6	3.4	-3	0	0.2
16.01.2024	1.6	3.9	-2.6	0	0.2
17.01.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
18.01.2024	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
19.01.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
23.01.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
24.01.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
25.01.2024	0.5	2.3	-2.1	0	0.2
26.01.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
30.01.2024	0.7	3.6	-3.2	0	0.3
31.01.2024	0.6	3.1	-2.7	0	0.2
01.02.2024	0.5	2.4	-2	0	0.2
02.02.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
06.02.2024	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
07.02.2024	0.9	4.6	-4	0	0.3
08.02.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
09.02.2024	0.8	3.3	-2.8	0	0.3
13.02.2024	0.7	2.6	-2.2	0	0.2
14.02.2024	0.7	3.6	-3.1	0	0.3
15.02.2024	0.7	3.3	-2.8	0	0.3
16.02.2024	0.7	2.6	-2.2	0	0.2
20.02.2024	1.8	3.8	-2.2	0	0.2
21.02.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
22.02.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
23.02.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
27.02.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2

28.02.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
29.02.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
01.03.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
05.03.2024	0.7	3	-2.6	0	0.2
06.03.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
07.03.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
08.03.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
12.03.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
13.03.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
14.03.2024	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
15.03.2024	1.2	5.8	-5	0	0.4
19.03.2024	1.3	6	-5.1	0	0.5
20.03.2024	1	4.4	-3.8	0	0.4
21.03.2024	1.1	4.8	-4.1	0	0.4
22.03.2024	1	4.6	-4	0	0.4
26.03.2024	1.4	6.8	-5.9	0	0.5
27.03.2024	1.3	6	-5.2	0	0.5
28.03.2024	1.3	5.5	-4.7	0	0.5
03.04.2024	1.4	7.2	-6.3	0	0.5
04.04.2024	1.6	8.1	-7	0	0.6

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