

Historical cost data

ISIN: DE000HD0FSU6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	8.8	10.8	-2.5	0	0.5
03.01.2024	2.4	1.1	1.1	0	0.2
10.01.2024	2.2	4	-1.9	0	0.2
27.03.2024	2.2	1	1	0	0.2
28.03.2024	2.1	1	0.9	0	0.2
03.05.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
11.01.2024	2.3	3.9	-1.8	0	0.2
12.01.2024	2.4	3.4	-1.1	0	0.2
16.01.2024	2.4	3.3	-1.1	0	0.2
17.01.2024	2.5	3.1	-0.8	0	0.2
18.01.2024	3.1	2.3	0.6	0	0.2
19.01.2024	2.8	1.3	1.3	0	0.2
23.01.2024	2.6	1.9	0.5	0	0.2
24.01.2024	2.5	1.2	1.2	0	0.2
25.01.2024	2.3	1.1	1	0	0.2
26.01.2024	2.2	1.1	1	0	0.2
30.01.2024	2.2	2.9	-0.9	0	0.2
31.01.2024	2.2	3	-0.9	0	0.2
01.02.2024	2.2	2.5	-0.5	0	0.2
02.02.2024	2.2	1.8	0.3	0	0.2
06.02.2024	2.4	2.6	-0.4	0	0.2
07.02.2024	2.3	2.5	-0.3	0	0.2
08.02.2024	2.6	3.3	-0.8	0	0.2
09.02.2024	2.7	3.1	-0.6	0	0.2
13.02.2024	2.6	4.3	-1.9	0	0.2
14.02.2024	2.8	2.6	0	0	0.2
15.02.2024	2.8	2.6	0	0	0.2
16.02.2024	2.7	2.8	-0.2	0	0.2
20.02.2024	2.6	3.4	-1	0	0.2
21.02.2024	2.6	3.3	-0.8	0	0.2
22.02.2024	2.5	2.2	0.1	0	0.2

23.02.2024	2.5	2.8	-0.4	0	0.2
27.02.2024	2.8	2.4	0.1	0	0.2
28.02.2024	2.6	2.3	0.1	0	0.2
29.02.2024	2.7	2.1	0.4	0	0.2
01.03.2024	3	3.5	-0.6	0	0.2
05.03.2024	2.9	2.5	0.1	0	0.2
06.03.2024	2.8	2.2	0.4	0	0.2
07.03.2024	2.7	2.4	0.2	0	0.2
08.03.2024	2.7	2.7	-0.2	0	0.2
12.03.2024	3.1	3.3	-0.4	0	0.2
13.03.2024	3	3	-0.3	0	0.2
14.03.2024	2.7	1.3	1.2	0	0.2
15.03.2024	2.8	1.3	1.3	0	0.2
19.03.2024	2.5	1.2	1.1	0	0.2
20.03.2024	2.4	1.1	1.1	0	0.2
21.03.2024	2.4	1.1	1.1	0	0.2
22.03.2024	2.2	1	1	0	0.2
26.03.2024	2.1	1.5	0.4	0	0.2
03.04.2024	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
04.04.2024	2	0.9	0.9	0	0.2
05.04.2024	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
09.04.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.1
10.04.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.1
11.04.2024	1.8	2.3	-0.7	0	0.1
12.04.2024	1.8	0.9	0.8	0	0.1
16.04.2024	1.9	2.7	-1	0	0.1
17.04.2024	5.8	6.6	-1	0	0.1
18.04.2024	2	2.8	-1	0	0.1
19.04.2024	1.9	0.9	0.9	0	0.1
23.04.2024	1.8	0.9	0.8	0	0.1
24.04.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.1
26.04.2024	5.3	2.7	2.5	0	0.1
30.04.2024	1.8	0.9	0.8	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