

Historical cost data

ISIN: DE000HD0AJ45

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.01.2024	1.5	0.4	0.4	0	0.7
31.01.2024	1.2	3.2	-2.5	0	0.6
01.02.2024	2.4	4.4	-2.8	0	0.8
02.02.2024	2	3.8	-2.7	0	0.9
06.02.2024	1.2	2.6	-2	0	0.6
07.02.2024	1.1	2.9	-2.3	0	0.5
08.02.2024	0.9	2.8	-2.3	0	0.4
09.02.2024	0.9	2.1	-1.6	0	0.4
13.02.2024	0.8	1.7	-1.3	0	0.4
14.02.2024	1.1	1.8	-1.3	0	0.5
15.02.2024	1	3.6	-3.1	0	0.5
16.02.2024	0.9	1.5	-1	0	0.4
20.02.2024	0.9	0.2	0.2	0	0.4
21.02.2024	1	3	-2.5	0	0.5
22.02.2024	1.1	3.1	-2.6	0	0.5
23.02.2024	0.7	1.4	-1	0	0.4
27.02.2024	0.7	2	-1.6	0	0.3
28.02.2024	0.7	2	-1.6	0	0.4
29.02.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
01.03.2024	0.7	1.9	-1.6	0	0.3
05.03.2024	0.6	1.3	-1	0	0.3
06.03.2024	0.7	2.5	-2.1	0	0.3
07.03.2024	0.7	2	-1.6	0	0.3
08.03.2024	0.6	1.5	-1.2	0	0.3
12.03.2024	0.7	2.1	-1.8	0	0.3
13.03.2024	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
15.03.2024	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
20.03.2024	0.6	1.3	-1	0	0.3
21.03.2024	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
22.03.2024	0.5	1	-0.8	0	0.2
26.03.2024	0.5	0.5	-0.2	0	0.2

28.03.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.3
03.04.2024	0.6	1.4	-1.1	0	0.3
05.04.2024	0.5	1.3	-1.1	0	0.2
09.04.2024	0.5	1.3	-1.1	0	0.3
10.04.2024	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
11.04.2024	0.6	1.2	-0.9	0	0.3
12.04.2024	0.6	0.9	-0.6	0	0.3
16.04.2024	0.7	1.4	-1.1	0	0.3
17.04.2024	0.9	1.4	-0.9	0	0.5
18.04.2024	1	1.8	-1.4	0	0.5
19.04.2024	0.9	1.7	-1.2	0	0.5
23.04.2024	1.4	3.6	-2.9	0	0.7
24.04.2024	0.9	0.6	-0.2	0	0.4
26.04.2024	1.3	1.3	-0.7	0	0.6
30.04.2024	0.8	1.9	-1.6	0	0.4
03.05.2024	1.1	2	-1.5	0	0.5
07.05.2024	0.7	0.9	-0.6	0	0.3
08.05.2024	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
09.05.2024	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
10.05.2024	0.6	1.5	-1.2	0	0.3
04.04.2024	0.5	1.3	-1	0	0.3
14.03.2024	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
19.03.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
27.03.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.2

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