

Historical cost data

ISIN: DE000HD0AJ52

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.01.2024	1.7	0.4	0.4	0	0.9
31.01.2024	1.4	3.8	-3.1	0	0.7
01.02.2024	2.8	4.6	-2.8	0	0.9
02.02.2024	2.4	4	-2.7	0	1.2
27.02.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.4
14.03.2024	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
19.03.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
20.03.2024	0.6	1.6	-1.3	0	0.3
21.03.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
22.03.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.2
27.03.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.3
03.04.2024	0.6	1.4	-1.1	0	0.3
04.04.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
23.04.2024	1.6	4.3	-3.5	0	0.8
10.05.2024	0.6	1.3	-1	0	0.3
06.02.2024	1.4	2.7	-2	0	0.7
07.02.2024	1.3	3.6	-2.9	0	0.6
08.02.2024	1	2.8	-2.3	0	0.5
09.02.2024	1	2.1	-1.6	0	0.5
13.02.2024	0.8	1.7	-1.3	0	0.4
14.02.2024	1.2	2.4	-1.8	0	0.6
15.02.2024	1.1	3.8	-3.3	0	0.5
16.02.2024	0.9	1.9	-1.4	0	0.5
20.02.2024	0.9	0.2	0.2	0	0.5
21.02.2024	1.1	3.1	-2.5	0	0.5
22.02.2024	1.2	3.3	-2.6	0	0.6
23.02.2024	0.8	1.7	-1.3	0	0.4
28.02.2024	0.8	2.3	-1.9	0	0.4
29.02.2024	0.8	2.7	-2.3	0	0.4
01.03.2024	0.7	1.9	-1.5	0	0.4
05.03.2024	0.6	1.6	-1.3	0	0.3

06.03.2024	0.7	2.5	-2.1	0	0.4
07.03.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.3
08.03.2024	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
12.03.2024	0.7	2.4	-2	0	0.3
13.03.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
15.03.2024	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
26.03.2024	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
28.03.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.3
05.04.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.3
09.04.2024	0.6	1.6	-1.3	0	0.3
10.04.2024	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
11.04.2024	0.7	1.3	-1	0	0.3
12.04.2024	0.7	1	-0.6	0	0.3
16.04.2024	0.7	1.6	-1.2	0	0.4
17.04.2024	1	1.6	-1	0	0.5
18.04.2024	1	2.1	-1.6	0	0.5
19.04.2024	1	1.9	-1.4	0	0.5
24.04.2024	1	0.7	-0.2	0	0.5
26.04.2024	1.4	1.5	-0.8	0	0.7
30.04.2024	0.8	1.7	-1.3	0	0.4
03.05.2024	1.2	1.7	-1.1	0	0.6
07.05.2024	0.7	1	-0.6	0	0.4
08.05.2024	0.6	1.5	-1.2	0	0.3
09.05.2024	0.7	1.8	-1.4	0	0.3

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