

Historical cost data

ISIN: DE000HD0HZJ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.11.2023	3.4	11.7	-8.6	0	0.4
03.01.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.2
31.01.2024	1.9	4.4	-2.8	0	0.2
16.02.2024	1.8	4.2	-2.6	0	0.2
22.02.2024	2.4	6.7	-4.6	0	0.3
23.02.2024	1.9	4.4	-2.8	0	0.2
27.03.2024	1.4	1.6	-0.4	0	0.2
10.04.2024	1.4	1.5	-0.4	0	0.2
30.04.2024	1.9	3.2	-1.5	0	0.2
10.01.2024	1.5	3.1	-1.8	0	0.2
11.01.2024	1.6	3.7	-2.3	0	0.2
12.01.2024	1.7	4	-2.6	0	0.2
16.01.2024	1.8	4.3	-2.8	0	0.2
17.01.2024	2.1	5.3	-3.4	0	0.3
18.01.2024	3.2	7.3	-4.4	0	0.4
19.01.2024	2.4	6.7	-4.6	0	0.3
23.01.2024	2.1	5.1	-3.2	0	0.3
24.01.2024	1.9	4.5	-2.8	0	0.2
25.01.2024	1.7	3.9	-2.4	0	0.2
26.01.2024	1.8	4.5	-3	0	0.2
30.01.2024	1.8	4	-2.4	0	0.2
01.02.2024	1.9	4.4	-2.8	0	0.2
02.02.2024	2	5.1	-3.4	0	0.2
06.02.2024	2.4	5.4	-3.3	0	0.3
07.02.2024	2.1	5.6	-3.7	0	0.3
08.02.2024	2.2	5.9	-4	0	0.3
09.02.2024	2.1	5.5	-3.6	0	0.3
13.02.2024	1.8	4.4	-2.8	0	0.2
14.02.2024	2.3	5.9	-3.9	0	0.3
15.02.2024	1.9	4.6	-3	0	0.2
20.02.2024	1.9	4.5	-2.8	0	0.2

21.02.2024	2.2	5.1	-3.1	0	0.3
27.02.2024	2.2	5.5	-3.6	0	0.3
28.02.2024	2	4.6	-2.8	0	0.3
29.02.2024	2.2	5.2	-3.2	0	0.3
01.03.2024	2.2	4.9	-3	0	0.3
05.03.2024	2	4.7	-2.9	0	0.3
06.03.2024	2.1	4.3	-2.5	0	0.3
07.03.2024	1.9	3.5	-1.8	0	0.2
08.03.2024	4.9	6.3	-1.6	0	0.2
12.03.2024	2.1	3.9	-2	0	0.3
13.03.2024	1.7	2.9	-1.4	0	0.2
14.03.2024	1.7	2.6	-1.1	0	0.2
15.03.2024	1.8	3.4	-1.8	0	0.2
19.03.2024	2	3.3	-1.6	0	0.2
20.03.2024	1.8	2.9	-1.3	0	0.2
21.03.2024	1.9	4	-2.4	0	0.2
22.03.2024	1.7	2.7	-1.2	0	0.2
26.03.2024	1.5	2.8	-1.5	0	0.2
28.03.2024	1.3	2	-0.9	0	0.2
03.04.2024	1.5	2.7	-1.4	0	0.2
04.04.2024	3.7	3.9	-0.4	0	0.2
05.04.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.2
09.04.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.2
11.04.2024	1.4	1.7	-0.5	0	0.2
12.04.2024	1.6	2.4	-1	0	0.2
16.04.2024	1.7	2.7	-1.2	0	0.2
17.04.2024	6.4	8.2	-2.1	0	0.3
18.04.2024	2.4	4.3	-2.2	0	0.3
19.04.2024	2	3.7	-2	0	0.3
23.04.2024	1.9	3.4	-1.7	0	0.2
24.04.2024	1.6	3.2	-1.7	0	0.2
26.04.2024	2.3	3.6	-1.6	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany