

Historical cost data

ISIN: DE000HD0HZK8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.11.2023	3.8	12.9	-9.5	0	0.4
03.01.2024	1.6	0.7	0.7	0	0.2
11.01.2024	1.6	3.9	-2.5	0	0.2
12.01.2024	1.7	4.3	-2.8	0	0.2
18.01.2024	3.6	9	-5.9	0	0.4
19.01.2024	2.6	7.3	-5	0	0.3
23.01.2024	2.2	5.5	-3.5	0	0.3
25.01.2024	1.8	4.6	-3	0	0.2
26.01.2024	1.9	4.8	-3.2	0	0.2
30.01.2024	1.9	4.3	-2.6	0	0.2
01.02.2024	2	4.8	-3	0	0.2
08.02.2024	2.3	6.4	-4.3	0	0.3
09.02.2024	2.2	5.9	-3.9	0	0.3
13.02.2024	1.9	4.8	-3.1	0	0.2
15.02.2024	2	4.9	-3.2	0	0.2
16.02.2024	2	4.5	-2.8	0	0.2
21.02.2024	2.4	6.2	-4.1	0	0.3
27.02.2024	2.3	6	-3.9	0	0.3
28.02.2024	2.2	5	-3.1	0	0.3
29.02.2024	2.4	5.7	-3.6	0	0.3
05.03.2024	2.2	4.5	-2.6	0	0.3
06.03.2024	2.2	4.1	-2.1	0	0.3
07.03.2024	2	3.3	-1.5	0	0.3
08.03.2024	5.2	6.8	-1.8	0	0.2
12.03.2024	2.2	4.2	-2.3	0	0.3
14.03.2024	1.8	2.8	-1.3	0	0.2
15.03.2024	1.9	3.1	-1.5	0	0.2
19.03.2024	2.1	3.1	-1.3	0	0.3
20.03.2024	1.9	3.2	-1.5	0	0.2
22.03.2024	1.7	2.5	-0.9	0	0.2
26.03.2024	1.6	3	-1.7	0	0.2

27.03.2024	1.5	1.8	-0.5	0	0.2
28.03.2024	1.3	2.2	-1.1	0	0.2
03.04.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.2
05.04.2024	1.3	1.6	-0.5	0	0.2
09.04.2024	1.3	1.6	-0.5	0	0.2
11.04.2024	1.4	2.3	-1	0	0.2
12.04.2024	1.7	2.2	-0.7	0	0.2
16.04.2024	1.8	3	-1.4	0	0.2
18.04.2024	2.6	4.9	-2.6	0	0.3
19.04.2024	2.1	4.2	-2.3	0	0.3
26.04.2024	2.5	4	-1.9	0	0.3
10.01.2024	1.6	3.3	-1.9	0	0.2
16.01.2024	1.9	4.6	-3	0	0.2
17.01.2024	2.3	6.3	-4.3	0	0.3
24.01.2024	2.1	4.9	-3.1	0	0.3
31.01.2024	2	4.7	-3	0	0.2
02.02.2024	2.1	5.5	-3.7	0	0.3
06.02.2024	2.6	5.9	-3.6	0	0.3
07.02.2024	2.3	6	-4.1	0	0.3
14.02.2024	2.4	6.5	-4.3	0	0.3
20.02.2024	2	4.9	-3.1	0	0.3
22.02.2024	2.6	7.3	-5	0	0.3
23.02.2024	2	4.8	-3.1	0	0.2
01.03.2024	2.3	5.4	-3.4	0	0.3
13.03.2024	1.8	3.2	-1.6	0	0.2
21.03.2024	2	4.4	-2.7	0	0.2
04.04.2024	3.8	4.2	-0.5	0	0.2
10.04.2024	1.4	1.7	-0.5	0	0.2
17.04.2024	6.9	9	-2.5	0	0.3
23.04.2024	2	3.2	-1.4	0	0.3
24.04.2024	1.7	3.5	-2	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