

Historical cost data

ISIN: DE000HD0HZL6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.11.2023	4.9	17.2	-12.8	0	0.5
03.01.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.2
10.01.2024	1.8	3.7	-2.2	0	0.2
11.01.2024	1.8	4.9	-3.3	0	0.2
12.01.2024	1.9	4.9	-3.2	0	0.2
16.01.2024	2.1	5.3	-3.5	0	0.3
17.01.2024	2.6	7.4	-5	0	0.3
18.01.2024	4.5	11.5	-7.5	0	0.5
19.01.2024	3	8.7	-6	0	0.4
23.01.2024	2.6	6.5	-4.2	0	0.3
24.01.2024	2.3	5.7	-3.7	0	0.3
25.01.2024	2	5.3	-3.5	0	0.3
31.01.2024	2.3	5.6	-3.6	0	0.3
01.02.2024	2.2	5.6	-3.6	0	0.3
02.02.2024	2.4	6.5	-4.4	0	0.3
06.02.2024	3.1	7.2	-4.5	0	0.4
07.02.2024	2.6	7.2	-4.9	0	0.3
09.02.2024	2.6	7	-4.7	0	0.3
13.02.2024	2.2	5.6	-3.6	0	0.3
14.02.2024	2.9	7.8	-5.3	0	0.4
15.02.2024	2.2	5.8	-3.8	0	0.3
20.02.2024	2.3	5.8	-3.8	0	0.3
22.02.2024	3.1	8.9	-6.2	0	0.4
23.02.2024	2.2	5.6	-3.7	0	0.3
27.02.2024	2.7	7.2	-4.8	0	0.3
28.02.2024	2.5	6	-3.8	0	0.3
01.03.2024	2.7	6.5	-4.2	0	0.3
05.03.2024	2.5	6.1	-3.9	0	0.3
06.03.2024	2.5	5.6	-3.4	0	0.3
07.03.2024	2.3	4.6	-2.6	0	0.3
08.03.2024	5.9	7.9	-2.3	0	0.3

12.03.2024	2.6	5.2	-2.9	0	0.3
13.03.2024	2	3.8	-2.1	0	0.3
15.03.2024	2.1	4.4	-2.6	0	0.3
19.03.2024	2.4	4.5	-2.4	0	0.3
20.03.2024	2.2	4	-2	0	0.3
21.03.2024	2.2	5.3	-3.3	0	0.3
26.03.2024	1.8	3.6	-2.1	0	0.2
27.03.2024	1.6	2.6	-1.2	0	0.2
28.03.2024	1.5	3	-1.8	0	0.2
03.04.2024	1.7	3.4	-2	0	0.2
04.04.2024	4.2	4.8	-0.8	0	0.2
05.04.2024	1.4	2	-0.8	0	0.2
09.04.2024	1.5	2	-0.7	0	0.2
10.04.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.2
12.04.2024	1.9	3.3	-1.6	0	0.2
16.04.2024	2.1	3.7	-1.9	0	0.3
17.04.2024	8.1	11.1	-3.3	0	0.4
18.04.2024	3	6.2	-3.5	0	0.4
19.04.2024	2.4	5.2	-3	0	0.3
23.04.2024	2.3	4.6	-2.6	0	0.3
24.04.2024	1.9	4.2	-2.5	0	0.2
26.04.2024	2.9	5.2	-2.7	0	0.4
11.04.2024	1.6	2.7	-1.4	0	0.2
26.01.2024	2.1	5.6	-3.7	0	0.3
30.01.2024	2.1	5	-3.1	0	0.3
08.02.2024	2.7	7.6	-5.2	0	0.3
16.02.2024	2.2	5.3	-3.4	0	0.3
21.02.2024	2.8	6.7	-4.3	0	0.3
29.02.2024	2.8	6.9	-4.5	0	0.3
14.03.2024	2	3.4	-1.7	0	0.3
22.03.2024	1.9	3.5	-1.9	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