

Historical cost data

ISIN: DE000HD0JUV2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.11.2023	1.1	4.5	-3.9	0	0.5
03.01.2024	0.6	7.3	-7	0	0.3
06.02.2024	0.8	4.1	-3.7	0	0.4
28.03.2024	0.7	3.2	-2.8	0	0.3
18.04.2024	2	9.4	-8.3	0	0.9
19.04.2024	2.2	9.4	-8.2	0	1
10.01.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
11.01.2024	0.4	2	-1.8	0	0.2
12.01.2024	0.5	1.9	-1.7	0	0.2
16.01.2024	0.4	2	-1.8	0	0.2
17.01.2024	0.5	2.3	-2.1	0	0.3
18.01.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.3
19.01.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
23.01.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
24.01.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.3
25.01.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
26.01.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
30.01.2024	0.5	2.3	-2	0	0.3
31.01.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.3
01.02.2024	0.5	12	-11.7	0	0.2
02.02.2024	0.5	2.4	-2.2	0	0.2
07.02.2024	0.7	3.3	-2.9	0	0.3
08.02.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
09.02.2024	0.6	3	-2.7	0	0.3
13.02.2024	0.6	3	-2.6	0	0.3
14.02.2024	0.7	3.1	-2.7	0	0.3
15.02.2024	0.8	3.9	-3.5	0	0.4
16.02.2024	0.7	2.9	-2.6	0	0.3
20.02.2024	0.7	3.2	-2.9	0	0.3
21.02.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
22.02.2024	0.7	3	-2.6	0	0.3

23.02.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
27.02.2024	0.5	2.3	-2	0	0.3
28.02.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.3
29.02.2024	0.6	3	-2.7	0	0.3
01.03.2024	0.6	5.3	-5	0	0.3
05.03.2024	0.5	2.3	-2	0	0.3
06.03.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
07.03.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.2
08.03.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
12.03.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
13.03.2024	0.5	1.9	-1.7	0	0.2
14.03.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
15.03.2024	0.5	2.2	-2	0	0.2
19.03.2024	0.5	2.2	-2	0	0.2
20.03.2024	0.5	2.4	-2.2	0	0.3
21.03.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.3
22.03.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
26.03.2024	0.7	3	-2.6	0	0.3
27.03.2024	0.7	3	-2.6	0	0.3
03.04.2024	0.9	4.1	-3.6	0	0.4
04.04.2024	0.7	3.6	-3.2	0	0.4
05.04.2024	0.6	2.9	-2.6	0	0.3
09.04.2024	0.7	3.3	-2.9	0	0.3
10.04.2024	0.6	3	-2.7	0	0.3
11.04.2024	0.9	3.6	-3.1	0	0.5
12.04.2024	1.2	5.2	-4.6	0	0.6
16.04.2024	2	8.7	-7.6	0	0.9
17.04.2024	2.2	10	-8.8	0	1

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