

Historical cost data

ISIN: DE000HD0JVZ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.11.2023	3.4	11.5	-8.5	0	0.4
03.01.2024	1.9	0.8	0.8	0	0.2
21.02.2024	3	7.9	-5.2	0	0.4
12.03.2024	2.8	6.2	-3.7	0	0.3
21.03.2024	2.4	5.5	-3.4	0	0.3
11.04.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.2
24.04.2024	2	4.4	-2.6	0	0.3
26.04.2024	3.2	6.4	-3.6	0	0.4
10.01.2024	1.9	4.3	-2.6	0	0.2
11.01.2024	1.9	5	-3.3	0	0.2
12.01.2024	2.1	5.5	-3.7	0	0.3
16.01.2024	2.2	5.4	-3.5	0	0.3
17.01.2024	2.8	7.7	-5.2	0	0.3
18.01.2024	5.2	12.7	-8.1	0	0.6
19.01.2024	3.3	10	-7.1	0	0.4
23.01.2024	2.8	7.4	-5	0	0.3
24.01.2024	2.5	5.9	-3.7	0	0.3
25.01.2024	2.1	5.4	-3.6	0	0.3
26.01.2024	2.2	6.3	-4.4	0	0.3
30.01.2024	2.2	5.7	-3.7	0	0.3
31.01.2024	2.4	5.7	-3.6	0	0.3
01.02.2024	2.4	5.7	-3.6	0	0.3
02.02.2024	2.6	7.4	-5.1	0	0.3
06.02.2024	3.4	8.5	-5.5	0	0.4
07.02.2024	2.8	7.5	-5	0	0.4
08.02.2024	2.9	8	-5.4	0	0.4
09.02.2024	2.8	8	-5.6	0	0.3
13.02.2024	2.4	5.8	-3.7	0	0.3
14.02.2024	3.1	9	-6.2	0	0.4
15.02.2024	2.4	6.6	-4.5	0	0.3
16.02.2024	2.4	5.5	-3.4	0	0.3

20.02.2024	2.5	6	-3.8	0	0.3
22.02.2024	3.4	9.5	-6.5	0	0.4
23.02.2024	2.4	6.5	-4.4	0	0.3
27.02.2024	2.9	7.6	-5	0	0.4
28.02.2024	2.7	6.9	-4.6	0	0.3
29.02.2024	3.1	7.3	-4.6	0	0.4
01.03.2024	2.9	6.9	-4.3	0	0.4
05.03.2024	2.7	6.4	-4	0	0.3
06.03.2024	2.7	5.9	-3.5	0	0.3
07.03.2024	2.5	4.8	-2.6	0	0.3
08.03.2024	6.3	8.3	-2.3	0	0.3
13.03.2024	2.1	3.9	-2.1	0	0.3
14.03.2024	2.1	4.1	-2.2	0	0.3
15.03.2024	2.2	4.5	-2.6	0	0.3
19.03.2024	2.5	4.7	-2.5	0	0.3
20.03.2024	2.3	4.1	-2	0	0.3
22.03.2024	2.1	3.6	-1.8	0	0.3
26.03.2024	1.9	3.7	-2.1	0	0.2
27.03.2024	1.7	2.7	-1.2	0	0.2
28.03.2024	1.5	3.1	-1.8	0	0.2
03.04.2024	1.8	3.5	-2	0	0.2
04.04.2024	4.4	5.3	-1.2	0	0.2
05.04.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.2
09.04.2024	1.5	2.4	-1.1	0	0.2
10.04.2024	1.6	2.6	-1.2	0	0.2
12.04.2024	2	3.3	-1.6	0	0.3
16.04.2024	2.2	4.4	-2.5	0	0.3
17.04.2024	8.9	12.7	-4.2	0	0.4
18.04.2024	3.3	6.6	-3.7	0	0.4
19.04.2024	2.6	5.4	-3.1	0	0.3
23.04.2024	2.5	4.9	-2.7	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