

Historical cost data

ISIN: DE000HD0M2Z2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2023	72.9	130.9	-61.4	0	3.4
03.01.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.1
10.01.2024	1.5	2.9	-1.6	0	0.1
22.03.2024	11.2	22.1	-11.5	0	0.7
16.04.2024	7.7	17.3	-10.5	0	0.9
11.01.2024	1.5	2.4	-1.1	0	0.1
12.01.2024	1.6	3.3	-1.9	0	0.1
16.01.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
17.01.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
18.01.2024	1.8	3.3	-1.7	0	0.1
19.01.2024	1.7	3.5	-2	0	0.1
23.01.2024	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
24.01.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
25.01.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
26.01.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
30.01.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
31.01.2024	1.6	1.9	-0.5	0	0.1
01.02.2024	1.6	3	-1.5	0	0.1
02.02.2024	1.6	2.9	-1.3	0	0.1
06.02.2024	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
07.02.2024	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
08.02.2024	2.4	4.5	-2.3	0	0.2
09.02.2024	2.2	3	-1	0	0.2
13.02.2024	2.4	4.6	-2.3	0	0.2
14.02.2024	2.6	3.8	-1.4	0	0.2
15.02.2024	2.5	5.2	-2.9	0	0.2
16.02.2024	2.3	3.1	-1	0	0.2
20.02.2024	2.1	4.2	-2.2	0	0.2
21.02.2024	2.1	3.1	-1.2	0	0.2
22.02.2024	2.1	3	-1.1	0	0.2
23.02.2024	1.9	3.2	-1.4	0	0.1

27.02.2024	2.1	4	-2.1	0	0.2
28.02.2024	2.1	2.8	-0.8	0	0.2
29.02.2024	2.1	2.8	-0.9	0	0.2
01.03.2024	2.2	2.9	-0.8	0	0.2
05.03.2024	2.4	3.8	-1.5	0	0.2
06.03.2024	3	6.2	-3.4	0	0.2
07.03.2024	10	18.7	-9.3	0	0.6
08.03.2024	7.5	15.7	-8.7	0	0.5
12.03.2024	4	16.9	-13.8	0	1
13.03.2024	11.3	22.7	-12.1	0	0.7
14.03.2024	3.3	14	-11.5	0	0.8
15.03.2024	4.7	20.6	-17	0	1.1
19.03.2024	6	26.2	-21.5	0	1.3
20.03.2024	4	16.9	-13.9	0	1
21.03.2024	3.7	15.5	-12.8	0	0.9
26.03.2024	6.4	11.3	-5.3	0	0.4
27.03.2024	5	9.4	-4.8	0	0.3
28.03.2024	4.4	10	-5.8	0	0.3
03.04.2024	9.8	17	-7.8	0	0.6
04.04.2024	8.3	13.7	-6	0	0.5
05.04.2024	6.2	13.1	-7.4	0	0.4
09.04.2024	8.7	12.5	-4.3	0	0.6
10.04.2024	11.3	22.1	-11.6	0	0.7
11.04.2024	7.3	17.7	-11.2	0	0.9
12.04.2024	9.8	22.4	-13.7	0	1.1

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