

Historical cost data

ISIN: DE00HD0SJE2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2023	14.1	40.2	-27.8	0	1.7
04.01.2024	19.7	37.2	-17.7	0	0.3
01.02.2024	1.4	11	-9.8	0	0.2
12.04.2024	1.7	4	-2.4	0	0.1
16.04.2024	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
26.04.2024	2.4	6.9	-4.6	0	0.2
10.01.2024	2.5	23.8	-21.6	0	0.3
11.01.2024	2.3	22.2	-20.1	0	0.2
12.01.2024	2.2	19.7	-17.8	0	0.2
16.01.2024	1.9	18.6	-16.9	0	0.2
17.01.2024	2.2	21.4	-19.5	0	0.2
18.01.2024	2.7	24.2	-21.8	0	0.3
19.01.2024	2.4	21.5	-19.4	0	0.3
23.01.2024	2	17.2	-15.5	0	0.2
24.01.2024	1.8	15.8	-14.2	0	0.2
25.01.2024	1.5	11.9	-10.6	0	0.2
26.01.2024	1.3	10.4	-9.2	0	0.2
30.01.2024	1.4	11.7	-10.4	0	0.2
31.01.2024	1.6	13.7	-12.3	0	0.2
02.02.2024	1.5	13.6	-12.3	0	0.2
06.02.2024	1.8	15.9	-14.3	0	0.2
07.02.2024	1.6	13.4	-12	0	0.2
08.02.2024	1.7	13.5	-12	0	0.2
09.02.2024	1.5	10.9	-9.6	0	0.2
13.02.2024	1.6	10	-8.6	0	0.2
14.02.2024	2.1	13	-11.2	0	0.2
15.02.2024	2.1	11.5	-9.7	0	0.3
16.02.2024	1.7	9.6	-8.1	0	0.2
20.02.2024	1.5	7.6	-6.3	0	0.2
21.02.2024	1.3	6.5	-5.4	0	0.2
22.02.2024	1.2	5.7	-4.7	0	0.2

23.02.2024	2.1	6	-4	0	0.1
27.02.2024	1.9	5.4	-3.7	0	0.1
28.02.2024	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
29.02.2024	2	4.2	-2.4	0	0.1
01.03.2024	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
05.03.2024	1.9	4.7	-3	0	0.1
06.03.2024	2	4.8	-2.9	0	0.1
07.03.2024	2.1	5.1	-3.2	0	0.1
08.03.2024	1.9	4.3	-2.6	0	0.1
12.03.2024	2.1	5.8	-3.9	0	0.1
13.03.2024	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
14.03.2024	1.9	5.2	-3.4	0	0.1
15.03.2024	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
19.03.2024	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
20.03.2024	1.6	4.2	-2.8	0	0.1
21.03.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
22.03.2024	1.7	4	-2.4	0	0.1
26.03.2024	1.6	4	-2.5	0	0.1
27.03.2024	1.5	3.4	-2.1	0	0.1
28.03.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
03.04.2024	1.6	3.9	-2.3	0	0.1
04.04.2024	1.6	3.5	-2	0	0.1
05.04.2024	1.6	3.9	-2.5	0	0.1
09.04.2024	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
10.04.2024	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
11.04.2024	1.7	4.2	-2.7	0	0.1
17.04.2024	2.1	5.1	-3.1	0	0.1
18.04.2024	1.9	4.8	-3	0	0.1
19.04.2024	2.1	5	-3	0	0.1
23.04.2024	2	5	-3.1	0	0.1
24.04.2024	2	5.4	-3.6	0	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