

Historical cost data

ISIN: DE000HD0TJE0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	1.8	5.1	-3.5	0	0.2
04.01.2024	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
16.01.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
25.01.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
14.02.2024	1.3	4.6	-3.6	0	0.3
16.02.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
22.02.2024	1.1	4.3	-3.4	0	0.3
01.03.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
13.03.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
18.04.2024	1.5	6.3	-5.3	0	0.5
17.04.2024	1.2	4.5	-3.7	0	0.5
10.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
11.01.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
12.01.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.2
17.01.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
18.01.2024	1.2	4.9	-4	0	0.3
19.01.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
23.01.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
24.01.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
26.01.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
30.01.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
31.01.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.2
01.02.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
02.02.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
06.02.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
07.02.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.2
08.02.2024	1.6	6.2	-5	0	0.4
09.02.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
13.02.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.2
15.02.2024	1	4.4	-3.6	0	0.2
20.02.2024	1	3.5	-2.8	0	0.2

21.02.2024	1.2	4.4	-3.5	0	0.3
23.02.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.2
27.02.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
28.02.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
29.02.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
05.03.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
06.03.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
07.03.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.2
08.03.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
12.03.2024	0.8	2.6	-2.1	0	0.2
14.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
15.03.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.2
19.03.2024	1.5	5.7	-4.6	0	0.3
20.03.2024	2.4	9	-7.1	0	0.5
21.03.2024	4.2	16.1	-12.8	0	0.9
22.03.2024	1.7	6	-4.7	0	0.4
26.03.2024	5.5	22.3	-17.8	0	1.1
27.03.2024	2.4	8.2	-6.3	0	0.5
28.03.2024	2.4	8.9	-7.1	0	0.5
03.04.2024	6.6	26.8	-21.4	0	1.2
04.04.2024	1.3	5.4	-4.6	0	0.5
05.04.2024	1.1	4.1	-3.4	0	0.4
09.04.2024	1.3	3.9	-2.9	0	0.3
10.04.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
11.04.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
12.04.2024	1.2	3.5	-2.6	0	0.3
16.04.2024	0.8	3.1	-2.5	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