

Historical cost data

ISIN: DE000HD0TJF7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	1.8	5.5	-3.9	0	0.2
04.01.2024	1.6	4.3	-2.7	0	0.1
22.02.2024	1.1	4.5	-3.6	0	0.3
18.04.2024	1.6	6.3	-5.3	0	0.6
10.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
11.01.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
12.01.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.2
16.01.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
17.01.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.2
18.01.2024	1.2	5.2	-4.2	0	0.3
19.01.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
23.01.2024	0.6	2	-1.6	0	0.1
24.01.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
25.01.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
26.01.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.2
30.01.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
31.01.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
01.02.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
02.02.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
06.02.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
07.02.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
08.02.2024	1.7	7.2	-5.9	0	0.4
09.02.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
13.02.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.2
14.02.2024	1.3	5.3	-4.3	0	0.3
15.02.2024	1.1	4.7	-3.8	0	0.3
16.02.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
20.02.2024	1	3.7	-3	0	0.2
21.02.2024	1.2	4.7	-3.7	0	0.3
23.02.2024	0.9	3.2	-2.6	0	0.2
27.02.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2

28.02.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
29.02.2024	0.9	3.7	-3	0	0.2
01.03.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
05.03.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
06.03.2024	1	3.3	-2.6	0	0.2
07.03.2024	0.8	2.2	-1.7	0	0.2
08.03.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
12.03.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
13.03.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
14.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
15.03.2024	0.8	2.1	-1.6	0	0.2
19.03.2024	1.6	6.2	-5	0	0.4
20.03.2024	2.7	10.1	-8	0	0.6
21.03.2024	5	20.5	-16.5	0	1
22.03.2024	1.8	5.9	-4.5	0	0.4
26.03.2024	7	29.1	-23.4	0	1.3
27.03.2024	2.6	9.2	-7.1	0	0.6
28.03.2024	2.6	9.9	-7.9	0	0.6
03.04.2024	8.8	35.9	-28.6	0	1.4
04.04.2024	1.4	6	-5.2	0	0.5
05.04.2024	1.2	4.6	-3.9	0	0.4
09.04.2024	1.4	3.7	-2.7	0	0.3
10.04.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
11.04.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
12.04.2024	1.2	3.4	-2.4	0	0.3
16.04.2024	0.9	3.4	-2.8	0	0.3
17.04.2024	1.3	5.1	-4.3	0	0.5

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