

Historical cost data

ISIN: DE000HD0UE04

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.11.2023	25.7	74.5	-49.6	0	0.8
04.01.2024	2.8	4.3	-1.8	0	0.2
10.01.2024	0.8	4.6	-4	0	0.3
13.02.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.2
14.02.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
27.02.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
18.04.2024	2.3	10.6	-9	0	0.7
30.04.2024	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
11.01.2024	0.8	4	-3.5	0	0.2
12.01.2024	0.9	5	-4.4	0	0.3
16.01.2024	2.2	5.4	-3.4	0	0.2
17.01.2024	0.8	4.6	-4	0	0.3
18.01.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
19.01.2024	1.5	5.1	-3.9	0	0.3
23.01.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
24.01.2024	0.7	3.2	-2.8	0	0.2
25.01.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.2
26.01.2024	0.8	3.6	-3.1	0	0.3
30.01.2024	0.7	3.5	-3	0	0.2
31.01.2024	0.6	3.1	-2.7	0	0.2
01.02.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.2
02.02.2024	0.6	3.1	-2.7	0	0.2
06.02.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
07.02.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
08.02.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.2
09.02.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
15.02.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
16.02.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.2
20.02.2024	1.8	3.4	-1.8	0	0.2
21.02.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
22.02.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.2

23.02.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
28.02.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.2
29.02.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.2
01.03.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
05.03.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.2
06.03.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
07.03.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.2
08.03.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.2
12.03.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
13.03.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.2
14.03.2024	1.7	3.3	-1.8	0	0.2
15.03.2024	0.7	2.9	-2.5	0	0.2
19.03.2024	0.7	3.1	-2.7	0	0.2
20.03.2024	0.8	3.3	-2.8	0	0.3
21.03.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
22.03.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
26.03.2024	0.7	2.8	-2.4	0	0.2
27.03.2024	0.8	3	-2.5	0	0.3
28.03.2024	0.8	3.1	-2.6	0	0.2
03.04.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
04.04.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
05.04.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
09.04.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.3
10.04.2024	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
11.04.2024	1	4.4	-3.8	0	0.3
12.04.2024	1.1	5	-4.3	0	0.4
16.04.2024	1.3	5.7	-4.9	0	0.4
17.04.2024	1.6	7.3	-6.2	0	0.5
19.04.2024	2.9	8.2	-5.8	0	0.6
23.04.2024	2.4	6.5	-4.6	0	0.5
24.04.2024	1.9	5.6	-4	0	0.4
26.04.2024	0.9	4	-3.4	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany