

Historical cost data

ISIN: DE000HD05J04

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.10.2023	21.1	21.1	0	0	0
30.10.2023	22.7	22.7	0	0	0
31.01.2024	8.8	8.8	0	0	0
15.02.2024	3.7	3.7	0	0	0
19.02.2024	3.2	3.2	0	0	0
03.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
01.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
06.11.2023	18.5	18.5	0	0	0
20.11.2023	19.5	19.5	0	0	0
27.11.2023	15.1	15.1	0	0	0
11.12.2023	18.1	18.1	0	0	0
18.12.2023	16.6	16.6	0	0	0
05.01.2024	13.1	13.1	0	0	0
10.01.2024	12.4	12.4	0	0	0
11.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
12.01.2024	12.2	12.2	0	0	0
15.01.2024	10.8	10.8	0	0	0
16.01.2024	10.1	10.1	0	0	0
17.01.2024	10	10	0	0	0
18.01.2024	13.4	13.4	0	0	0
19.01.2024	14	14	0	0	0
22.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
23.01.2024	11.2	11.2	0	0	0
24.01.2024	11.1	11.1	0	0	0
25.01.2024	10.8	10.8	0	0	0
26.01.2024	10.7	10.7	0	0	0
29.01.2024	10.1	10.1	0	0	0
30.01.2024	9.2	9.2	0	0	0
01.02.2024	7.8	7.8	0	0	0
02.02.2024	8	8	0	0	0
05.02.2024	10.1	10.1	0	0	0

06.02.2024	10.2	10.2	0	0	0
07.02.2024	8.5	8.5	0	0	0
08.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
09.02.2024	7.1	7.1	0	0	0
12.02.2024	6.6	6.6	0	0	0
13.02.2024	4.9	4.9	0	0	0
14.02.2024	4.7	4.7	0	0	0
16.02.2024	3.7	3.7	0	0	0
20.02.2024	3.2	3.2	0	0	0
21.02.2024	3.4	3.4	0	0	0
22.02.2024	3.1	3.1	0	0	0
23.02.2024	2.9	2.9	0	0	0
26.02.2024	3.2	3.2	0	0	0
27.02.2024	2.5	2.5	0	0	0
28.02.2024	2.3	2.3	0	0	0
29.02.2024	2.1	2.1	0	0	0
01.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
04.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
05.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
06.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
07.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
08.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
11.03.2024	1	1	0	0	0
12.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
13.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
14.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
15.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
18.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
19.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
20.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
21.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
22.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
25.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
27.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
28.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
29.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
04.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
05.04.2024	0.5	0.5	0	0	0

08.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
09.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
10.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
11.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
12.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
15.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
16.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
17.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
18.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
19.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
22.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
23.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
24.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
29.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
30.04.2024	0.5	0.5	0	0	0

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