

Historical cost data

ISIN: DE000HD05J46

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.10.2023	26.2	26.2	0	0	0
30.10.2023	28.3	28.3	0	0	0
10.01.2024	15.9	15.9	0	0	0
11.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
12.01.2024	15.5	15.5	0	0	0
15.01.2024	13.8	13.8	0	0	0
18.01.2024	16.9	16.9	0	0	0
19.01.2024	19	19	0	0	0
25.01.2024	14.7	14.7	0	0	0
26.01.2024	14.7	14.7	0	0	0
31.01.2024	12.3	12.3	0	0	0
01.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
05.02.2024	15	15	0	0	0
06.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
08.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
09.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
16.02.2024	9.5	9.5	0	0	0
20.02.2024	9	9	0	0	0
22.02.2024	8.7	8.7	0	0	0
23.02.2024	8.6	8.6	0	0	0
26.02.2024	8.7	8.7	0	0	0
27.02.2024	7.5	7.5	0	0	0
28.02.2024	7.1	7.1	0	0	0
29.02.2024	6.4	6.4	0	0	0
04.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
06.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
08.03.2024	4	4	0	0	0
12.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
19.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
21.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
25.03.2024	0.5	0.5	0	0	0

26.03.2024	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
03.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
04.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
09.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
12.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
15.04.2024	2.4	2.4	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
30.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
01.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
06.11.2023	25.5	25.5	0	0	0
20.11.2023	25.3	25.3	0	0	0
27.11.2023	18.8	18.8	0	0	0
11.12.2023	22.7	22.7	0	0	0
18.12.2023	21.2	21.2	0	0	0
05.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
16.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
17.01.2024	12.7	12.7	0	0	0
22.01.2024	20	20	0	0	0
23.01.2024	15	15	0	0	0
24.01.2024	15.1	15.1	0	0	0
29.01.2024	15.8	15.8	0	0	0
30.01.2024	12.7	12.7	0	0	0
02.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
07.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
12.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
13.02.2024	10.4	10.4	0	0	0
14.02.2024	10.9	10.9	0	0	0
15.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
19.02.2024	9.5	9.5	0	0	0
21.02.2024	9.1	9.1	0	0	0
01.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
05.03.2024	5.1	5.1	0	0	0

07.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
11.03.2024	4	4	0	0	0
13.03.2024	3	3	0	0	0
14.03.2024	2.4	2.4	0	0	0
15.03.2024	2	2	0	0	0
18.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
20.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
22.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
27.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
05.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
08.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
10.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
11.04.2024	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

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