

Historical cost data

ISIN: DE000HD05J95

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.10.2023	29.9	29.9	0	0	0
30.10.2023	31.6	31.6	0	0	0
20.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
26.02.2024	16	16	0	0	0
01.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
05.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
01.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
06.11.2023	29.7	29.7	0	0	0
20.11.2023	33	33	0	0	0
27.11.2023	21.9	21.9	0	0	0
11.12.2023	29.8	29.8	0	0	0
18.12.2023	28.6	28.6	0	0	0
05.01.2024	22.3	22.3	0	0	0
10.01.2024	23.5	23.5	0	0	0
11.01.2024	23	23	0	0	0
12.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
15.01.2024	19.4	19.4	0	0	0
16.01.2024	19.8	19.8	0	0	0
17.01.2024	18.5	18.5	0	0	0
18.01.2024	24.4	24.4	0	0	0
19.01.2024	25.5	25.5	0	0	0
22.01.2024	26.7	26.7	0	0	0
23.01.2024	19.6	19.6	0	0	0
24.01.2024	20.2	20.2	0	0	0
25.01.2024	19.8	19.8	0	0	0
26.01.2024	19.3	19.3	0	0	0
29.01.2024	20.4	20.4	0	0	0
30.01.2024	17	17	0	0	0
31.01.2024	16	16	0	0	0
01.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
02.02.2024	16.2	16.2	0	0	0

05.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
06.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
07.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
08.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
09.02.2024	18.9	18.9	0	0	0
12.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
13.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
14.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
15.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
16.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
19.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
21.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
22.02.2024	15	15	0	0	0
23.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
27.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
28.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
29.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
04.03.2024	12	12	0	0	0
05.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
06.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
07.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
08.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
11.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
12.03.2024	10	10	0	0	0
13.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
14.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
15.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
18.03.2024	5.4	5.4	0	0	0
19.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
20.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
21.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
22.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
25.03.2024	2.3	2.3	0	0	0
26.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
27.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
28.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
29.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
03.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
04.04.2024	0.5	0.5	0	0	0

08.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
09.04.2024	1.8	1.8	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	2.7	2.7	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