

Historical cost data

ISIN: DE000HD0DJ42

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2023	11.4	10	1.2	0	0.2
03.01.2024	1.9	3.9	-2.4	0	0.3
31.05.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.2
10.01.2024	3.2	10.5	-7.8	0	0.5
11.01.2024	3.9	9.8	-6.6	0	0.6
12.01.2024	3.5	10.6	-7.6	0	0.6
16.01.2024	5.1	10	-5.4	0	0.5
17.01.2024	4.2	12.8	-9.3	0	0.7
18.01.2024	7.4	22.9	-16.6	0	1.1
19.01.2024	15.1	37	-23.8	0	1.9
23.01.2024	15.8	46.6	-32.6	0	1.7
24.01.2024	5.5	14.3	-9.7	0	0.9
25.01.2024	4.4	10.5	-6.8	0	0.7
26.01.2024	3	8.8	-6.2	0	0.5
30.01.2024	1.9	5.7	-4.2	0	0.3
31.01.2024	1.7	4.9	-3.6	0	0.3
01.02.2024	1.5	3.7	-2.5	0	0.3
02.02.2024	1.8	5.2	-3.7	0	0.3
06.02.2024	2.6	6	-3.9	0	0.4
07.02.2024	2.1	6.4	-4.6	0	0.4
08.02.2024	2.3	6.3	-4.5	0	0.4
09.02.2024	1.8	3.8	-2.4	0	0.3
13.02.2024	2	5.8	-4.1	0	0.4
14.02.2024	2.2	3.9	-2.1	0	0.4
15.02.2024	2.2	3.5	-1.7	0	0.4
16.02.2024	1.9	4.8	-3.2	0	0.3
20.02.2024	4.2	5.8	-1.9	0	0.3
21.02.2024	1.8	3.7	-2.3	0	0.3
22.02.2024	1.6	3.9	-2.6	0	0.3
23.02.2024	1.4	2.4	-1.2	0	0.3
27.02.2024	1.5	3.1	-1.9	0	0.3

28.02.2024	1.6	3.3	-2	0	0.3
29.02.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.2
01.03.2024	1.5	3.7	-2.5	0	0.3
05.03.2024	1.5	3.5	-2.3	0	0.3
06.03.2024	1.4	3.1	-2	0	0.2
07.03.2024	1.2	2.1	-1.2	0	0.2
08.03.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.2
12.03.2024	1.1	2	-1.1	0	0.2
13.03.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.2
14.03.2024	1	2	-1.2	0	0.2
15.03.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.2
19.03.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
20.03.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
21.03.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.2
22.03.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.1
26.03.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.1
27.03.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.1
28.03.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
03.04.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
04.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
05.04.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
09.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
10.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
11.04.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
12.04.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
16.04.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
17.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
18.04.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
19.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
23.04.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
24.04.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
26.04.2024	0.6	1.4	-1	0	0.1
30.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
03.05.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.1
07.05.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
08.05.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
09.05.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
10.05.2024	0.7	0.7	-0.2	0	0.1
14.05.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1

15.05.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
16.05.2024	0.7	0.8	-0.3	0	0.1
17.05.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
21.05.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
22.05.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
23.05.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
24.05.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
28.05.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.2
29.05.2024	0.8	1.2	-0.6	0	0.1
30.05.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.2

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