

Historical cost data

ISIN: DE00HD0DJG9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2023	10.9	9.7	1	0	0.2
03.01.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
18.01.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
25.01.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
26.03.2024	1.5	3.3	-2.2	0	0.4
27.03.2024	1.5	3.5	-2.4	0	0.4
23.04.2024	4.2	9.5	-6.3	0	1.1
03.05.2024	2.7	3.9	-1.6	0	0.4
10.01.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
11.01.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.1
12.01.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
16.01.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
17.01.2024	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
19.01.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
23.01.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
24.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
26.01.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
30.01.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
31.01.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
01.02.2024	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
02.02.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
06.02.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
07.02.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
08.02.2024	0.5	0.6	-0.3	0	0.1
09.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
13.02.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
14.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
15.02.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
16.02.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
20.02.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.2
21.02.2024	0.7	1.6	-1	0	0.2

22.02.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.2
23.02.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.2
27.02.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
28.02.2024	0.7	0.9	-0.4	0	0.2
29.02.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
01.03.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.2
05.03.2024	1	2.1	-1.4	0	0.3
06.03.2024	1.4	3	-2	0	0.4
07.03.2024	1.5	3.8	-2.7	0	0.4
08.03.2024	1.7	3.8	-2.5	0	0.4
12.03.2024	1.2	2.2	-1.4	0	0.3
13.03.2024	1.2	2.6	-1.7	0	0.3
14.03.2024	1.4	2.9	-1.9	0	0.4
15.03.2024	1.1	2.4	-1.6	0	0.3
19.03.2024	1	2.1	-1.4	0	0.3
20.03.2024	1	2.1	-1.4	0	0.3
21.03.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.3
22.03.2024	1.3	3.2	-2.2	0	0.3
28.03.2024	1.3	2.2	-1.2	0	0.3
03.04.2024	1.9	3.7	-2.3	0	0.5
04.04.2024	1.6	2.7	-1.5	0	0.4
05.04.2024	1.5	2.5	-1.4	0	0.4
09.04.2024	1.9	3.6	-2.2	0	0.5
10.04.2024	2	4.2	-2.8	0	0.5
11.04.2024	2.2	4.6	-3	0	0.6
12.04.2024	1.9	2.9	-1.6	0	0.5
16.04.2024	1.1	2.2	-1.4	0	0.3
17.04.2024	1.9	3.8	-2.4	0	0.5
18.04.2024	1.8	3.4	-2.1	0	0.5
19.04.2024	2.2	2.9	-1.2	0	0.6
24.04.2024	3.1	6.5	-4.2	0	0.8
26.04.2024	3.8	5.2	-2	0	0.6
30.04.2024	1.2	2.3	-1.5	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany