

Historical cost data

ISIN: DE000HD0EBJ8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2023	2.1	1.1	1	0	0
07.11.2023	5.7	2.8	2.6	0	0.3
10.01.2024	1.5	5.3	-4.4	0	0.6
21.05.2024	1.3	11	-10.2	0	0.5
14.11.2023	6.3	11.9	-5.9	0	0.3
21.11.2023	5.7	2.8	2.6	0	0.3
18.12.2023	8	29.4	-22	0	0.5
04.01.2024	6.8	19.5	-13	0	0.3
11.01.2024	1.6	5.2	-4.2	0	0.6
12.01.2024	1.5	5.2	-4.3	0	0.6
16.01.2024	1.6	5.3	-4.3	0	0.7
17.01.2024	1.5	4.7	-3.7	0	0.5
18.01.2024	1.6	5.2	-4.2	0	0.6
19.01.2024	1.7	6.7	-5.7	0	0.7
23.01.2024	1.6	6.1	-5.1	0	0.6
24.01.2024	1.8	7	-5.9	0	0.7
25.01.2024	1.6	6.8	-5.8	0	0.6
26.01.2024	1.7	6.9	-5.9	0	0.6
30.01.2024	1.4	6.5	-5.6	0	0.6
31.01.2024	1.5	6.7	-5.8	0	0.6
01.02.2024	1.6	7	-5.9	0	0.5
02.02.2024	1.8	10.4	-9.5	0	0.9
06.02.2024	1.6	7.5	-6.6	0	0.6
07.02.2024	1.6	7.5	-6.5	0	0.6
08.02.2024	1.5	7.7	-6.8	0	0.6
09.02.2024	1.4	9.1	-8.4	0	0.7
13.02.2024	1.3	8.8	-8.2	0	0.6
14.02.2024	1.3	9	-8.3	0	0.6
15.02.2024	1.4	9.9	-9.1	0	0.6
16.02.2024	1.7	8.8	-7.6	0	0.5
20.02.2024	1.3	8.7	-8	0	0.6

21.02.2024	1.5	6.7	-5.7	0	0.5
22.02.2024	1.7	8.7	-7.6	0	0.6
23.02.2024	1.4	7.3	-6.5	0	0.5
27.02.2024	1.4	8	-7.2	0	0.6
28.02.2024	1.5	7.3	-6.4	0	0.6
29.02.2024	1.4	7.3	-6.4	0	0.6
01.03.2024	1.7	7.8	-6.8	0	0.6
05.03.2024	1.3	8.5	-7.8	0	0.6
06.03.2024	1.7	8.5	-7.3	0	0.6
07.03.2024	1.3	8.1	-7.5	0	0.6
08.03.2024	1.6	8.1	-7	0	0.5
12.03.2024	1.6	8.2	-7.2	0	0.6
13.03.2024	1.6	7.7	-6.7	0	0.6
14.03.2024	1.7	8.2	-7.1	0	0.6
15.03.2024	1.7	7.8	-6.7	0	0.6
19.03.2024	1.7	8.2	-7.1	0	0.6
20.03.2024	1.2	9.5	-8.8	0	0.6
21.03.2024	1.7	9.1	-7.9	0	0.5
22.03.2024	1.3	9	-8.4	0	0.6
26.03.2024	1.5	8.2	-7.3	0	0.5
27.03.2024	1.3	8.6	-7.8	0	0.5
28.03.2024	1.5	7.5	-6.5	0	0.6
02.04.2024	8.6	4.3	4	0	0.4
03.04.2024	1.9	9.2	-8	0	0.7
04.04.2024	1.2	8.7	-8	0	0.6
05.04.2024	1.2	8.5	-7.9	0	0.6
09.04.2024	1.5	10	-9.1	0	0.6
10.04.2024	1.4	10.4	-9.5	0	0.6
11.04.2024	1.3	10.2	-9.4	0	0.5
12.04.2024	1.7	10.3	-9.3	0	0.7
16.04.2024	1.5	11.2	-10.3	0	0.5
17.04.2024	1.6	10	-9	0	0.6
18.04.2024	1.7	12	-10.9	0	0.6
19.04.2024	1.9	12.7	-11.4	0	0.6
23.04.2024	2.2	11.9	-10.2	0	0.5
24.04.2024	1.4	11.7	-10.8	0	0.5
26.04.2024	1	9	-8.4	0	0.4
30.04.2024	1.2	10.4	-9.7	0	0.5
03.05.2024	1.4	10.3	-9.6	0	0.7

07.05.2024	1.4	11.6	-10.8	0	0.6
08.05.2024	1.2	11.2	-10.5	0	0.5
09.05.2024	1.1	9.7	-9.2	0	0.5
10.05.2024	1.1	9.6	-9	0	0.6
14.05.2024	1.2	8.4	-7.6	0	0.5
15.05.2024	1.1	9	-8.5	0	0.6
16.05.2024	1.2	10.5	-9.9	0	0.6
17.05.2024	1.3	10.3	-9.6	0	0.6

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