

Historical cost data

ISIN: DE000HD0J0U2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.11.2023	9.3	35.6	-26.9	0	0.6
03.01.2024	1	0.4	0.4	0	0.2
10.01.2024	1	7.7	-6.8	0	0.2
29.02.2024	0.9	6.2	-5.4	0	0.1
17.05.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
31.05.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
11.01.2024	1.1	8.3	-7.4	0	0.2
12.01.2024	1.2	9.8	-8.7	0	0.2
16.01.2024	1.2	9.6	-8.6	0	0.2
17.01.2024	1.2	10.4	-9.4	0	0.2
18.01.2024	1.3	9.2	-8.1	0	0.2
19.01.2024	1.2	8.5	-7.5	0	0.2
23.01.2024	1.1	8.8	-7.8	0	0.2
24.01.2024	1.1	7.8	-6.8	0	0.2
25.01.2024	1.1	7.8	-6.9	0	0.2
26.01.2024	1.1	7.6	-6.7	0	0.2
30.01.2024	1.3	9.5	-8.4	0	0.2
31.01.2024	1.5	10.6	-9.4	0	0.2
01.02.2024	1.4	10.1	-8.9	0	0.2
02.02.2024	1.5	11.5	-10.2	0	0.2
06.02.2024	1.3	10.5	-9.3	0	0.2
07.02.2024	1.3	10.1	-8.9	0	0.2
08.02.2024	1.6	11.9	-10.5	0	0.2
09.02.2024	1.7	13.4	-11.9	0	0.2
13.02.2024	1.7	12.3	-10.9	0	0.2
14.02.2024	1.8	14.2	-12.6	0	0.3
15.02.2024	1.6	11.6	-10.2	0	0.2
16.02.2024	1.4	11.1	-9.9	0	0.2
20.02.2024	1.4	10	-8.9	0	0.2
21.02.2024	1.3	9.9	-8.8	0	0.2
22.02.2024	1.3	9.2	-8.1	0	0.2

23.02.2024	1.1	8.1	-7.1	0	0.2
27.02.2024	1.1	7.5	-6.6	0	0.2
28.02.2024	1	6.6	-5.8	0	0.2
01.03.2024	0.8	5	-4.3	0	0.1
05.03.2024	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
06.03.2024	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
07.03.2024	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
08.03.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
12.03.2024	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
13.03.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
14.03.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
15.03.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
19.03.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
20.03.2024	0.4	2.9	-2.5	0	0.1
21.03.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
22.03.2024	0.5	3.4	-2.9	0	0.1
26.03.2024	0.6	3.4	-3	0	0.1
27.03.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
28.03.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
03.04.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
04.04.2024	0.5	3.2	-2.7	0	0.1
05.04.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
09.04.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
10.04.2024	0.5	3.1	-2.6	0	0.1
11.04.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
12.04.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
16.04.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
17.04.2024	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
18.04.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
19.04.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
23.04.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
24.04.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
26.04.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
30.04.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.1
03.05.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.1
07.05.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
08.05.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
09.05.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
10.05.2024	0.4	2.4	-2	0	0.1

14.05.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
15.05.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
16.05.2024	0.4	2.4	-2	0	0.1
21.05.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
22.05.2024	0.4	2.4	-2	0	0.1
23.05.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
24.05.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
28.05.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
29.05.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
30.05.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1

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