

Historical cost data

ISIN: DE000HD0J5J4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.11.2023	48.5	101.8	-54.3	0	1
03.01.2024	4.8	22.1	-17.5	0	0.2
08.02.2024	2.6	12.7	-10.2	0	0.1
28.02.2024	3.2	15.6	-12.6	0	0.2
15.03.2024	2.6	12	-9.5	0	0.1
20.03.2024	2.1	9.3	-7.3	0	0.1
22.03.2024	2	8.5	-6.6	0	0.1
26.03.2024	1.9	8.4	-6.6	0	0.1
16.04.2024	2.8	12.9	-10.3	0	0.2
23.04.2024	2.7	13	-10.5	0	0.1
03.05.2024	2	8.5	-6.6	0	0.1
10.01.2024	4.5	24	-19.7	0	0.2
11.01.2024	4.1	23	-19	0	0.2
12.01.2024	4.9	25.8	-21.2	0	0.2
16.01.2024	3.6	20.5	-17.1	0	0.2
17.01.2024	3.4	17.6	-14.4	0	0.2
18.01.2024	3.4	16.1	-12.8	0	0.2
19.01.2024	3.2	16.2	-13.1	0	0.2
23.01.2024	3.1	15.3	-12.4	0	0.2
24.01.2024	2.9	13.6	-10.9	0	0.2
25.01.2024	2.8	13.8	-11.2	0	0.2
26.01.2024	2.7	13.2	-10.6	0	0.2
30.01.2024	3.3	16.8	-13.7	0	0.2
31.01.2024	2.8	12.8	-10.1	0	0.2
01.02.2024	2.8	13.2	-10.5	0	0.2
02.02.2024	3	14.3	-11.5	0	0.2
06.02.2024	2.8	13.6	-11	0	0.2
07.02.2024	2.5	10.3	-7.9	0	0.1
09.02.2024	3.3	16.8	-13.7	0	0.2
13.02.2024	3.6	16.6	-13.2	0	0.2
14.02.2024	5.3	26	-21	0	0.3

15.02.2024	5.4	25.3	-20.2	0	0.3
16.02.2024	4.7	22.4	-18	0	0.2
20.02.2024	4.2	19.7	-15.7	0	0.2
21.02.2024	5.2	25.8	-20.8	0	0.2
22.02.2024	4.6	23.3	-19	0	0.2
23.02.2024	3.3	14.3	-11.2	0	0.2
27.02.2024	2.8	12.1	-9.4	0	0.2
29.02.2024	3.4	16.7	-13.4	0	0.2
01.03.2024	3.7	17.9	-14.4	0	0.2
05.03.2024	3.4	15.1	-11.9	0	0.2
06.03.2024	3.3	14.2	-11.1	0	0.2
07.03.2024	2.9	12.8	-10.1	0	0.2
08.03.2024	2.8	12.4	-9.8	0	0.2
12.03.2024	2.9	13.4	-10.7	0	0.2
13.03.2024	2.5	10.4	-8	0	0.1
14.03.2024	2.5	11.4	-9	0	0.1
19.03.2024	2.2	9.9	-7.8	0	0.1
21.03.2024	2.1	8.4	-6.4	0	0.1
27.03.2024	1.9	9.2	-7.4	0	0.1
28.03.2024	1.9	9	-7.1	0	0.1
03.04.2024	2.3	9.8	-7.6	0	0.1
04.04.2024	2.1	9.4	-7.4	0	0.1
05.04.2024	2.1	9.6	-7.6	0	0.1
09.04.2024	2.1	8.7	-6.7	0	0.1
10.04.2024	2.3	10.1	-8	0	0.1
11.04.2024	2.4	11.3	-9	0	0.1
12.04.2024	2.6	12.2	-9.7	0	0.1
17.04.2024	3.5	16.7	-13.3	0	0.2
18.04.2024	3.2	14	-11	0	0.2
19.04.2024	2.7	11.7	-9.2	0	0.2
24.04.2024	2.3	11	-8.8	0	0.1
26.04.2024	2.5	11.1	-8.8	0	0.1
30.04.2024	2.1	9.1	-7.1	0	0.1

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