

Historical cost data

ISIN: DE000HD0J5M8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.11.2023	35.5	84.7	-50	0	0.8
03.01.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.2
17.01.2024	2.7	7.4	-5	0	0.4
19.03.2024	0.9	1.7	-1	0	0.1
03.05.2024	1.4	3.5	-2.3	0	0.2
15.05.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
10.01.2024	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
11.01.2024	1.4	4.8	-3.6	0	0.2
12.01.2024	1.5	5.6	-4.3	0	0.2
16.01.2024	2.7	9.3	-7	0	0.4
18.01.2024	10.5	32.1	-22.8	0	1.2
19.01.2024	8.3	26.4	-19.1	0	1
23.01.2024	5.8	15.5	-10.5	0	0.8
24.01.2024	4.6	10.9	-7	0	0.7
25.01.2024	5.3	11	-6.5	0	0.8
26.01.2024	7.6	18.2	-11.6	0	1
30.01.2024	4.1	11	-7.6	0	0.6
31.01.2024	3.6	8.3	-5.3	0	0.5
01.02.2024	2.5	6.4	-4.2	0	0.4
02.02.2024	2.3	4.6	-2.7	0	0.4
06.02.2024	2.6	6	-3.9	0	0.4
07.02.2024	2.1	5.3	-3.5	0	0.3
08.02.2024	1.7	3.6	-2.1	0	0.3
09.02.2024	1.2	2.4	-1.4	0	0.2
13.02.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.2
14.02.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.2
15.02.2024	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
16.02.2024	1.2	2.1	-1.1	0	0.2
20.02.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.2
21.02.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.2
22.02.2024	1	2.3	-1.5	0	0.2

23.02.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.1
27.02.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
28.02.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.1
29.02.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
01.03.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
05.03.2024	0.7	1	-0.5	0	0.1
06.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
07.03.2024	0.8	0.9	-0.3	0	0.1
08.03.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
12.03.2024	0.9	1.4	-0.7	0	0.1
13.03.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
14.03.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
15.03.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
20.03.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
21.03.2024	0.9	2	-1.3	0	0.1
22.03.2024	1	2.6	-1.7	0	0.2
26.03.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
27.03.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
28.03.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
03.04.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
04.04.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
05.04.2024	0.6	0.7	-0.3	0	0.1
09.04.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
10.04.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.1
11.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
12.04.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.1
16.04.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
17.04.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.2
18.04.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.1
19.04.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
23.04.2024	0.9	2	-1.2	0	0.2
24.04.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
26.04.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
30.04.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
07.05.2024	1.3	3	-2	0	0.2
08.05.2024	1.2	3.1	-2.1	0	0.2
09.05.2024	1.7	3.1	-1.8	0	0.3
10.05.2024	1.5	3.1	-1.9	0	0.2
14.05.2024	1.3	2.5	-1.4	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