

Historical cost data

ISIN: DE000HD0J968

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.11.2023	33.5	95.7	-63.3	0	1.2
03.01.2024	1	0.5	0.5	0	0.1
17.01.2024	1.3	6.5	-5.3	0	0.2
23.01.2024	1.4	7.1	-5.9	0	0.2
26.01.2024	1.2	6	-4.9	0	0.1
23.04.2024	1.4	5	-3.8	0	0.2
17.05.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
10.01.2024	1.2	6.3	-5.2	0	0.1
11.01.2024	1	4.5	-3.6	0	0.1
12.01.2024	1.3	6.6	-5.4	0	0.2
16.01.2024	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
18.01.2024	1.9	10.8	-9.1	0	0.2
19.01.2024	1.7	8.9	-7.4	0	0.2
24.01.2024	1.7	9.7	-8.2	0	0.2
25.01.2024	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
30.01.2024	1	4.9	-4	0	0.1
31.01.2024	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
01.02.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
02.02.2024	1.1	4.9	-4	0	0.1
06.02.2024	1.4	6.3	-5.1	0	0.2
07.02.2024	1.7	9.8	-8.2	0	0.2
08.02.2024	1.9	9.8	-8.1	0	0.2
09.02.2024	2	10.8	-9	0	0.2
13.02.2024	1.9	8.9	-7.2	0	0.2
14.02.2024	2.8	13.1	-10.6	0	0.3
15.02.2024	2.8	13.4	-10.9	0	0.3
16.02.2024	1.8	6.9	-5.3	0	0.2
20.02.2024	2.2	7.9	-6	0	0.2
21.02.2024	2.1	7.8	-5.9	0	0.2
22.02.2024	2.6	10.7	-8.4	0	0.3
23.02.2024	2.3	8.6	-6.6	0	0.3

27.02.2024	3.1	11.1	-8.3	0	0.3
28.02.2024	2.8	9.9	-7.4	0	0.3
29.02.2024	5.7	20.6	-15.5	0	0.6
01.03.2024	4	16.6	-13	0	0.4
05.03.2024	3.7	14.4	-11.1	0	0.4
06.03.2024	4	17.5	-13.9	0	0.4
07.03.2024	3.8	15	-11.6	0	0.4
08.03.2024	2.2	8.8	-6.8	0	0.3
12.03.2024	1.1	3.6	-2.7	0	0.1
13.03.2024	1.3	5.1	-3.9	0	0.2
14.03.2024	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
15.03.2024	1.3	5	-3.9	0	0.2
19.03.2024	1.7	7.2	-5.6	0	0.2
20.03.2024	1.5	6	-4.7	0	0.2
21.03.2024	1.4	5.4	-4.2	0	0.2
22.03.2024	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
26.03.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
27.03.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
28.03.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
03.04.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
04.04.2024	1.1	3.7	-2.8	0	0.1
05.04.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
09.04.2024	1.1	3.2	-2.3	0	0.1
10.04.2024	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
11.04.2024	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
12.04.2024	1.4	4.7	-3.5	0	0.2
16.04.2024	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
17.04.2024	1.7	7.3	-5.8	0	0.2
18.04.2024	2.2	7.7	-5.8	0	0.3
19.04.2024	1.7	6.6	-5.2	0	0.2
24.04.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
26.04.2024	1.4	5.1	-3.9	0	0.2
30.04.2024	1	3.7	-2.8	0	0.1
03.05.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
07.05.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
08.05.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
09.05.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
10.05.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
14.05.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1

15.05.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
16.05.2024	0.6	2.1	-1.6	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