

Historical cost data

ISIN: DE00HD0JAG5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.11.2023	11.9	16.8	-5.3	0	0.3
03.01.2024	3	34	-31.6	0	0.6
31.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
10.01.2024	3.1	12.6	-10.2	0	0.8
11.01.2024	2.7	10.7	-8.7	0	0.7
12.01.2024	3.9	14.9	-11.9	0	1
16.01.2024	1.7	6.7	-5.4	0	0.4
17.01.2024	2	7.9	-6.4	0	0.5
18.01.2024	1.1	4.6	-3.8	0	0.3
19.01.2024	1.1	4.6	-3.7	0	0.3
23.01.2024	1	3.4	-2.7	0	0.3
24.01.2024	1.2	4.3	-3.4	0	0.3
25.01.2024	1	4.1	-3.4	0	0.3
26.01.2024	1	4	-3.2	0	0.3
30.01.2024	1.1	4.7	-3.9	0	0.3
31.01.2024	1.1	4.3	-3.5	0	0.3
01.02.2024	1.2	5.3	-4.4	0	0.3
02.02.2024	1.3	5.3	-4.3	0	0.4
06.02.2024	1.2	5.4	-4.5	0	0.3
07.02.2024	1	3.7	-3	0	0.3
08.02.2024	0.9	3.7	-3	0	0.3
09.02.2024	0.9	3.3	-2.7	0	0.3
13.02.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
14.02.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
15.02.2024	0.4	2.2	-2	0	0.2
16.02.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.2
20.02.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.2
21.02.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.2
22.02.2024	0.4	2	-1.8	0	0.2
23.02.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
27.02.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2

28.02.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
29.02.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
01.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
05.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
06.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
07.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
08.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
12.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
13.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
14.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
15.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
19.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
20.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
21.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
22.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
26.03.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
27.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
28.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
03.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
04.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
05.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
09.04.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
10.04.2024	0.5	1.8	-1.6	0	0.2
11.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.2
12.04.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
16.04.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
17.04.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
18.04.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
19.04.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
23.04.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
24.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
26.04.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
30.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.2
03.05.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
07.05.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
08.05.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
09.05.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
10.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
14.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1

15.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
16.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
17.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
21.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
22.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
23.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
24.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
28.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
29.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
30.05.2024	0.2	0.6	-0.5	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