

Historical cost data

ISIN: DE000HD0JBK5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.11.2023	14.6	59	-45.2	0	0.8
03.01.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.2
18.04.2024	0.8	4.5	-3.9	0	0.2
17.05.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
16.05.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
10.01.2024	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
11.01.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
12.01.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
16.01.2024	3.2	10.7	-7.6	0	0.1
17.01.2024	0.9	7	-6.3	0	0.2
18.01.2024	1.5	6.1	-4.8	0	0.2
19.01.2024	1.5	6	-4.7	0	0.2
23.01.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
24.01.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
25.01.2024	1	3.6	-2.7	0	0.1
26.01.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
30.01.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
31.01.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.1
01.02.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
02.02.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
06.02.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
07.02.2024	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
08.02.2024	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
09.02.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
13.02.2024	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
14.02.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
15.02.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
16.02.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
20.02.2024	1.5	9.5	-8.1	0	0.1
21.02.2024	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
22.02.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1

23.02.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
27.02.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
28.02.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
29.02.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
01.03.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
05.03.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
06.03.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
07.03.2024	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
08.03.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
12.03.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
13.03.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
14.03.2024	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
15.03.2024	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
19.03.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
20.03.2024	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
21.03.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
22.03.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
26.03.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
27.03.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
28.03.2024	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
03.04.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
04.04.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
05.04.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
09.04.2024	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
10.04.2024	0.6	4	-3.5	0	0.1
11.04.2024	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
12.04.2024	0.7	4.5	-3.9	0	0.2
16.04.2024	0.9	6.3	-5.6	0	0.2
17.04.2024	1.2	7.9	-6.9	0	0.2
19.04.2024	0.5	2.9	-2.4	0	0.1
23.04.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
24.04.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
26.04.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
30.04.2024	0.7	3.9	-3.4	0	0.1
03.05.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
07.05.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
08.05.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
09.05.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
10.05.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1

14.05.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
15.05.2024	0.4	1.8	-1.5	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