

Historical cost data

ISIN: DE00HD0JCJ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.11.2023	10.4	8.7	1.6	0	0.2
03.01.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
19.01.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
09.02.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
07.05.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
10.01.2024	1.9	7.9	-6.2	0	0.2
11.01.2024	1.9	8.2	-6.5	0	0.2
12.01.2024	1.9	8.1	-6.5	0	0.2
16.01.2024	4.1	8.3	-4.4	0	0.2
17.01.2024	1.3	4.3	-3.2	0	0.1
18.01.2024	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
23.01.2024	1.1	4.8	-3.9	0	0.1
24.01.2024	1	4.1	-3.2	0	0.1
25.01.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
26.01.2024	1	2.9	-1.9	0	0.1
30.01.2024	1	3.4	-2.6	0	0.1
31.01.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
01.02.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
02.02.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1
06.02.2024	1	1.8	-1	0	0.1
07.02.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
08.02.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
13.02.2024	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
14.02.2024	1.1	4	-3	0	0.1
15.02.2024	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
16.02.2024	1.1	4.8	-3.9	0	0.1
20.02.2024	3	5	-2.1	0	0.1
21.02.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
22.02.2024	1.1	3.5	-2.6	0	0.1
23.02.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.1
27.02.2024	1.1	1.8	-0.9	0	0.1

28.02.2024	2.3	3.4	-1.2	0	0.1
29.02.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
01.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
05.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
06.03.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
07.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
08.03.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.1
12.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
13.03.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
14.03.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
15.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
19.03.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
20.03.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
21.03.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
22.03.2024	0.4	0.4	0	0	0.1
26.03.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
27.03.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
28.03.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
03.04.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
04.04.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
05.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
09.04.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.1
10.04.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
11.04.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
12.04.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
16.04.2024	0.6	3	-2.5	0	0.1
17.04.2024	0.6	3	-2.4	0	0.1
18.04.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
19.04.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
23.04.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
24.04.2024	0.6	0.2	0.2	0	0.1
26.04.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
30.04.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
03.05.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany