

Historical cost data

ISIN: DE000HD0JEM5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.11.2023	14.9	42.6	-28.4	0	0.7
03.01.2024	1.3	16.4	-15.3	0	0.3
05.03.2024	3.1	7.8	-5.4	0	0.7
07.05.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
10.01.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2
11.01.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
12.01.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
16.01.2024	1.5	7.3	-5.9	0	0.2
17.01.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.2
18.01.2024	1	2.6	-1.8	0	0.2
19.01.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.2
23.01.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
24.01.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
25.01.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
26.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
30.01.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
31.01.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
01.02.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
02.02.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
06.02.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
07.02.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
08.02.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
09.02.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
13.02.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
14.02.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
15.02.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
16.02.2024	1	2.1	-1.4	0	0.2
20.02.2024	1.1	12.2	-11.3	0	0.2
21.02.2024	1	2.3	-1.6	0	0.2
22.02.2024	1	2.2	-1.4	0	0.2
23.02.2024	0.9	2	-1.3	0	0.2

27.02.2024	1.2	3.1	-2.1	0	0.3
28.02.2024	1.4	2.7	-1.6	0	0.3
29.02.2024	1.7	4.5	-3.2	0	0.4
01.03.2024	1.6	4.1	-2.9	0	0.4
06.03.2024	6	17.5	-12.7	0	1.2
07.03.2024	5.2	11	-6.8	0	1.1
08.03.2024	3	5.8	-3.5	0	0.7
12.03.2024	1.4	3.6	-2.6	0	0.3
13.03.2024	1.4	3.2	-2.1	0	0.3
14.03.2024	1.2	2.4	-1.5	0	0.3
15.03.2024	1	2.1	-1.3	0	0.2
19.03.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
20.03.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.2
21.03.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.2
22.03.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.2
26.03.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.2
27.03.2024	0.6	1.4	-1	0	0.1
28.03.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.2
03.04.2024	0.6	1	-0.6	0	0.1
04.04.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
05.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
09.04.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
10.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
11.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
12.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
16.04.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
17.04.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.1
18.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
19.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
23.04.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.1
24.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
26.04.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
30.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
03.05.2024	0.4	0.7	-0.4	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