

Historical cost data

ISIN: DE000HD0JJH4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.11.2023	11.2	8.3	2.8	0	0.1
03.01.2024	0.6	0.3	0.3	0	0.1
08.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0
20.02.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0
30.05.2024	2.9	8.8	-6.3	0	0.3
10.01.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0
11.01.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
12.01.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
16.01.2024	1.2	2.2	-1	0	0
17.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
18.01.2024	0.5	1.4	-1	0	0
19.01.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0
23.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
24.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
25.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
26.01.2024	0.4	1.4	-1	0	0
30.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
31.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
01.02.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
02.02.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
06.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
07.02.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
09.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
13.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0
14.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0
15.02.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
16.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
21.02.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
22.02.2024	0.5	1.5	-1	0	0.1
23.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
27.02.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1

28.02.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
29.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
01.03.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
05.03.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
06.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
07.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
08.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
12.03.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
13.03.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
14.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
15.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
19.03.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
20.03.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
21.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
22.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
26.03.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
27.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
03.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
04.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
05.04.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
09.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
10.04.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
11.04.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
12.04.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
16.04.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
17.04.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
18.04.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
19.04.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
23.04.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
24.04.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
26.04.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
30.04.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
03.05.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
07.05.2024	0.5	1.5	-1	0	0.1
08.05.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
09.05.2024	1.5	4.1	-2.8	0	0.2
10.05.2024	1.4	3.4	-2.2	0	0.1
14.05.2024	2.4	6.9	-4.8	0	0.2

15.05.2024	3.3	9.2	-6.3	0	0.3
16.05.2024	2.4	6.9	-4.8	0	0.2
17.05.2024	2.4	7.1	-5	0	0.2
21.05.2024	2.4	7.1	-5	0	0.3
22.05.2024	3	9.9	-7.3	0	0.3
23.05.2024	2.2	5.3	-3.3	0	0.2
24.05.2024	2.5	6.7	-4.5	0	0.3
28.05.2024	3.4	10.8	-7.8	0	0.3
29.05.2024	3.2	8.7	-5.8	0	0.3

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