

Historical cost data

ISIN: DE000HD0JX55

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.11.2023	3.4	6.1	-3	0	0.3
03.01.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
19.01.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
14.02.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
21.02.2024	1	3.8	-2.9	0	0.1
27.02.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
14.03.2024	1.6	5.1	-3.6	0	0.2
03.05.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
10.01.2024	1	1.9	-1	0	0.1
11.01.2024	1.1	3	-2.1	0	0.1
12.01.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
16.01.2024	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
17.01.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
18.01.2024	1.1	2.7	-1.8	0	0.1
23.01.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
24.01.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
25.01.2024	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
26.01.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
30.01.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
31.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
01.02.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
02.02.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
06.02.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
07.02.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
08.02.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
09.02.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
13.02.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
15.02.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
16.02.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
20.02.2024	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
22.02.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1

23.02.2024	1	3.1	-2.3	0	0.1
28.02.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
29.02.2024	1.2	4	-2.9	0	0.1
01.03.2024	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
05.03.2024	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
06.03.2024	1.7	5.9	-4.4	0	0.2
07.03.2024	1.6	6.3	-4.8	0	0.2
08.03.2024	1.5	4.8	-3.4	0	0.2
12.03.2024	1.6	7.6	-6.2	0	0.2
13.03.2024	1.6	5.5	-4.1	0	0.2
15.03.2024	1.6	5.3	-3.9	0	0.2
19.03.2024	1.9	7.3	-5.6	0	0.2
20.03.2024	1.8	8.9	-7.3	0	0.2
21.03.2024	2	8.6	-6.9	0	0.3
22.03.2024	1.8	6.3	-4.8	0	0.2
26.03.2024	1.5	4.9	-3.5	0	0.2
27.03.2024	1.5	5.6	-4.3	0	0.2
28.03.2024	1.5	5.9	-4.5	0	0.2
03.04.2024	1.2	2.8	-1.8	0	0.1
04.04.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
05.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
09.04.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
10.04.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
11.04.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
12.04.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
16.04.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
17.04.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
18.04.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
19.04.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.1
23.04.2024	0.9	1.7	-1	0	0.1
24.04.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
26.04.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.1
30.04.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany