

Historical cost data

ISIN: DE000HD0JYC4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.11.2023	6.5	11.8	-5.8	0	0.5
03.01.2024	1	0.4	0.4	0	0.2
29.02.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
19.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
30.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
30.05.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
10.01.2024	1	4.4	-3.5	0	0.2
11.01.2024	1.1	4.9	-3.9	0	0.2
12.01.2024	1.2	5.1	-4	0	0.2
16.01.2024	1.2	5.1	-4.1	0	0.2
17.01.2024	1.2	5.9	-4.9	0	0.2
18.01.2024	1.3	6.1	-5	0	0.2
19.01.2024	1.2	4.8	-3.8	0	0.2
23.01.2024	1.1	5.3	-4.3	0	0.2
24.01.2024	1.1	5	-4.1	0	0.2
25.01.2024	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
26.01.2024	1.1	5	-4	0	0.2
30.01.2024	1.3	5.4	-4.3	0	0.2
31.01.2024	1.5	7.3	-6.1	0	0.2
01.02.2024	1.4	6	-4.8	0	0.2
02.02.2024	1.4	7.2	-6	0	0.2
06.02.2024	1.3	6.4	-5.3	0	0.2
07.02.2024	1.3	6	-4.9	0	0.2
08.02.2024	1.6	7.2	-5.8	0	0.2
09.02.2024	1.7	8.4	-7	0	0.3
13.02.2024	1.7	8.6	-7.2	0	0.3
14.02.2024	1.8	9.1	-7.5	0	0.3
15.02.2024	1.6	8.1	-6.7	0	0.2
16.02.2024	1.4	7.9	-6.7	0	0.2
20.02.2024	1.4	6.9	-5.7	0	0.2
21.02.2024	1.3	7.8	-6.7	0	0.2

22.02.2024	1.3	7.1	-6.1	0	0.2
23.02.2024	1.1	6.2	-5.3	0	0.2
27.02.2024	1.1	5.7	-4.8	0	0.2
28.02.2024	1	4.3	-3.4	0	0.2
01.03.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
05.03.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
06.03.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
07.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
08.03.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
12.03.2024	0.5	2	-1.5	0	0.1
13.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
14.03.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
15.03.2024	0.5	1.5	-1	0	0.1
20.03.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
21.03.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
22.03.2024	0.5	2	-1.5	0	0.1
26.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
27.03.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
03.04.2024	0.5	2	-1.5	0	0.1
04.04.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
05.04.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
09.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
10.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
11.04.2024	0.5	1.5	-1	0	0.1
12.04.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
16.04.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
17.04.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
18.04.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
19.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
23.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
24.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
26.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
03.05.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
07.05.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
08.05.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
09.05.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
10.05.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
14.05.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1

15.05.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
16.05.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
17.05.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
21.05.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
22.05.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
23.05.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
24.05.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
28.05.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
29.05.2024	0.4	1.2	-0.8	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