

Historical cost data

ISIN: DE00HD0FJ57

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2023	4.1	2.1	1.9	0	0.1
03.01.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
10.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
11.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
12.01.2024	0.4	1	-0.6	0	0
16.01.2024	1	1.4	-0.5	0	0
17.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
18.01.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
19.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
23.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
24.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
25.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
26.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
30.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0
31.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
01.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
02.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
06.02.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
07.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
08.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0
09.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
13.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
14.02.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
15.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
16.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
20.02.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0.1
21.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
22.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
23.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
27.02.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
28.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1

29.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
01.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
05.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
06.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
07.03.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
08.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
12.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
13.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
14.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
15.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
19.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
20.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
21.03.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
22.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
26.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
27.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
28.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
03.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
04.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
05.04.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
09.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
12.04.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
16.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
17.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
18.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
19.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
23.04.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
24.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
26.04.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
30.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
03.05.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
07.05.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
08.05.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
09.05.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
10.05.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
14.05.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
15.05.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1

16.05.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
17.05.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
21.05.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
22.05.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
23.05.2024	0.5	0.4	0.1	0	0.1
24.05.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
28.05.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
29.05.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.1
30.05.2024	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
31.05.2024	0.5	2	-1.7	0	0.1
04.06.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.2
05.06.2024	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
06.06.2024	1	6.3	-5.5	0	0.2
07.06.2024	1.1	5.4	-4.5	0	0.3
11.06.2024	1.2	4.4	-3.5	0	0.3
12.06.2024	1.2	5.1	-4.2	0	0.3
13.06.2024	0.9	4.5	-3.7	0	0.2
14.06.2024	1.3	6.4	-5.4	0	0.3
18.06.2024	1.4	6.6	-5.5	0	0.3
19.06.2024	1.3	6.4	-5.4	0	0.3
20.06.2024	4.5	10.1	-5.9	0	0.3
21.06.2024	1.2	6.5	-5.5	0	0.3
25.06.2024	1	4.5	-3.7	0	0.2
26.06.2024	1.2	5.9	-4.9	0	0.3
27.06.2024	1.7	9.1	-7.8	0	0.4
28.06.2024	1.4	8.5	-7.4	0	0.3
02.07.2024	1.4	6	-4.9	0	0.3
03.07.2024	1.6	7.2	-5.9	0	0.4
04.07.2024	1.2	6.3	-5.4	0	0.3
05.07.2024	4.2	9.5	-5.6	0	0.3
09.07.2024	1.7	8.3	-6.9	0	0.4
10.07.2024	1.9	9.8	-8.3	0	0.4
11.07.2024	1.9	12.1	-10.6	0	0.4
12.07.2024	1.3	5.6	-4.6	0	0.3
16.07.2024	0.7	2.6	-2	0	0.2
17.07.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
18.07.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
19.07.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
23.07.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1

24.07.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
25.07.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
26.07.2024	0.8	2	-1.3	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