

Historical cost data

ISIN: DE000HD0J3A8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.11.2023	41.1	106.5	-66.4	0	1
03.01.2024	1.7	0.7	0.7	0	0.3
10.01.2024	1.3	4	-2.9	0	0.2
11.01.2024	1.3	3.3	-2.3	0	0.2
12.01.2024	1.3	4.2	-3.1	0	0.2
16.01.2024	1.6	6.1	-4.8	0	0.3
17.01.2024	1.7	4.5	-3.1	0	0.3
18.01.2024	3	8	-5.5	0	0.5
19.01.2024	2.7	7.3	-5	0	0.5
23.01.2024	3.7	9.9	-6.8	0	0.6
24.01.2024	1.3	3	-2	0	0.2
25.01.2024	1	2.4	-1.6	0	0.2
30.01.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
31.01.2024	1	2.3	-1.4	0	0.2
01.02.2024	0.8	1.6	-1	0	0.1
02.02.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
06.02.2024	0.9	1.8	-1	0	0.2
07.02.2024	0.9	1.7	-1	0	0.2
13.02.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
15.02.2024	0.9	2	-1.3	0	0.2
16.02.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.2
21.02.2024	0.9	2	-1.3	0	0.2
22.02.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.2
23.02.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
27.02.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.1
28.02.2024	0.7	1	-0.5	0	0.1
29.02.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
01.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
05.03.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.1
08.03.2024	1.1	2.3	-1.4	0	0.2
13.03.2024	0.8	1	-0.4	0	0.1

14.03.2024	1.3	3	-1.9	0	0.2
20.03.2024	1.1	2.2	-1.4	0	0.2
27.03.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
28.03.2024	0.8	1.1	-0.5	0	0.1
03.04.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
10.04.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.1
11.04.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
12.04.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
16.04.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
19.04.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
23.04.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
24.04.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
26.04.2024	1	1.6	-0.7	0	0.2
03.05.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.3
07.05.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.2
14.05.2024	1	1.2	-0.4	0	0.2
15.05.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
16.05.2024	0.9	1.8	-1	0	0.2
21.05.2024	1	1.7	-0.9	0	0.2
22.05.2024	1	2.3	-1.5	0	0.2
23.05.2024	1.1	1.4	-0.5	0	0.2
24.05.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.2
30.05.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
31.05.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
04.06.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.1
07.06.2024	0.9	1.7	-1	0	0.1
12.06.2024	1.1	1.7	-0.8	0	0.2
14.06.2024	2.2	3.7	-1.9	0	0.4
18.06.2024	2.2	3	-1.2	0	0.4
20.06.2024	2.4	3.1	-1.2	0	0.4
21.06.2024	2	3.8	-2.1	0	0.3
25.06.2024	1.7	3.8	-2.3	0	0.3
26.06.2024	1.8	4.2	-2.7	0	0.3
27.06.2024	2.7	5.5	-3.3	0	0.4
02.07.2024	2	3.4	-1.8	0	0.3
04.07.2024	1.8	3.8	-2.3	0	0.3
05.07.2024	1.6	3	-1.7	0	0.3
09.07.2024	1.8	3.9	-2.4	0	0.3
11.07.2024	1.9	3.2	-1.6	0	0.3

12.07.2024	1.7	3.1	-1.7	0	0.3
16.07.2024	1.5	3.2	-2	0	0.3
17.07.2024	1.8	3.4	-1.9	0	0.3
18.07.2024	2	4	-2.3	0	0.3
23.07.2024	2	4	-2.4	0	0.3
26.01.2024	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
08.02.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.2
09.02.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.2
14.02.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.2
20.02.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.2
06.03.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.2
07.03.2024	1	1.7	-0.9	0	0.2
12.03.2024	1.1	1.7	-0.8	0	0.2
15.03.2024	1.6	3.2	-1.9	0	0.3
19.03.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
21.03.2024	1.1	1.7	-0.9	0	0.2
22.03.2024	1	2.4	-1.6	0	0.2
26.03.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.2
04.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
05.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
09.04.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
17.04.2024	0.9	1	-0.3	0	0.2
18.04.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.2
30.04.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.2
08.05.2024	1.1	2.3	-1.4	0	0.2
09.05.2024	1.2	1.8	-0.8	0	0.2
10.05.2024	1.1	1.4	-0.5	0	0.2
17.05.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.2
28.05.2024	0.9	2	-1.3	0	0.2
29.05.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
05.06.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
06.06.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
11.06.2024	1	1.8	-1	0	0.2
13.06.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.2
19.06.2024	2.2	4.3	-2.5	0	0.4
28.06.2024	2.7	4	-1.7	0	0.5
03.07.2024	2.5	4.7	-2.6	0	0.4
10.07.2024	2	4.6	-2.9	0	0.3
19.07.2024	1.7	3.7	-2.3	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