

Historical cost data

ISIN: DE000HD0J265

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.11.2023	2.3	9.1	-7	0	0.2
03.01.2024	1.4	0.7	0.6	0	0.1
13.02.2024	2.4	8.1	-5.8	0	0.2
05.03.2024	4.1	15.2	-11.4	0	0.2
03.05.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
07.05.2024	1	2.8	-1.8	0	0.1
10.01.2024	1.6	5.1	-3.6	0	0.1
11.01.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
12.01.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
16.01.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
17.01.2024	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
18.01.2024	2.2	7.9	-5.8	0	0.1
19.01.2024	1.9	6.8	-5	0	0.1
23.01.2024	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
24.01.2024	1.9	6.3	-4.6	0	0.1
25.01.2024	1.4	4.3	-3	0	0.1
26.01.2024	1.4	4.2	-2.8	0	0.1
30.01.2024	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
31.01.2024	1.7	5.6	-4.1	0	0.1
01.02.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
02.02.2024	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
06.02.2024	1.8	6.3	-4.6	0	0.1
07.02.2024	2.1	7.9	-6	0	0.1
08.02.2024	2.4	9.1	-6.8	0	0.2
09.02.2024	2.6	9.2	-6.8	0	0.2
14.02.2024	3	10.4	-7.6	0	0.2
15.02.2024	3.1	10.9	-7.9	0	0.2
16.02.2024	2.7	9.3	-6.8	0	0.2
20.02.2024	2.8	9.1	-6.5	0	0.2
21.02.2024	2.6	9	-6.6	0	0.2
22.02.2024	2.6	9	-6.6	0	0.2

23.02.2024	2.4	7.7	-5.5	0	0.2
27.02.2024	3.1	11.5	-8.5	0	0.2
28.02.2024	2.8	9.7	-7.1	0	0.2
29.02.2024	4.1	15.1	-11.2	0	0.2
01.03.2024	3.6	12.6	-9.3	0	0.2
06.03.2024	4.1	14.9	-11.1	0	0.2
07.03.2024	3.6	12.6	-9.2	0	0.2
08.03.2024	2.8	9	-6.4	0	0.2
12.03.2024	1.8	5.6	-4	0	0.1
13.03.2024	2.4	8.6	-6.3	0	0.2
14.03.2024	2.5	8.7	-6.4	0	0.2
15.03.2024	2.4	8.2	-6	0	0.2
19.03.2024	2.9	10	-7.3	0	0.2
20.03.2024	2.7	8.8	-6.3	0	0.2
21.03.2024	2.4	8.1	-5.8	0	0.2
22.03.2024	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
26.03.2024	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
27.03.2024	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
28.03.2024	1.5	4.7	-3.2	0	0.1
03.04.2024	2.1	6.4	-4.4	0	0.1
04.04.2024	2.3	7.6	-5.5	0	0.2
05.04.2024	2.2	7.6	-5.5	0	0.1
09.04.2024	1.9	6.4	-4.6	0	0.1
10.04.2024	2.1	7.2	-5.3	0	0.1
11.04.2024	2.3	8.4	-6.3	0	0.1
12.04.2024	2.2	7.1	-5	0	0.1
16.04.2024	1.9	6.3	-4.5	0	0.1
17.04.2024	2.8	9.9	-7.3	0	0.2
18.04.2024	3.2	12	-9	0	0.2
19.04.2024	2.5	8.4	-6.1	0	0.2
23.04.2024	2	6.1	-4.3	0	0.1
24.04.2024	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
26.04.2024	2	6.7	-4.8	0	0.1
30.04.2024	1.4	4.2	-2.9	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany