

Historical cost data

ISIN: DE000HD0JJP7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.11.2023	2	5.5	-3.8	0	0.2
03.01.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
30.04.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0
10.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
11.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
12.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
16.01.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0
17.01.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
18.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
19.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0
23.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
24.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0
25.01.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
26.01.2024	0.3	1.3	-1	0	0
30.01.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
31.01.2024	0.3	1.3	-1	0	0
01.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
02.02.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0
06.02.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
07.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
08.02.2024	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
09.02.2024	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
13.02.2024	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
14.02.2024	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
15.02.2024	0.7	4.6	-4	0	0.1
16.02.2024	0.6	3.5	-3	0	0.1
20.02.2024	2	6.3	-4.3	0	0.1
21.02.2024	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
22.02.2024	0.9	6.6	-5.8	0	0.2
23.02.2024	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
27.02.2024	1.1	6.6	-5.7	0	0.2

28.02.2024	0.9	5.6	-4.9	0	0.2
29.02.2024	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
01.03.2024	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
05.03.2024	1	5.9	-5.1	0	0.2
06.03.2024	1	6.1	-5.3	0	0.2
07.03.2024	0.8	5	-4.3	0	0.1
08.03.2024	0.6	3.5	-3	0	0.1
12.03.2024	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
13.03.2024	0.6	3.5	-3.1	0	0.1
14.03.2024	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
15.03.2024	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
19.03.2024	0.9	5.8	-5.1	0	0.2
20.03.2024	0.9	5.6	-4.9	0	0.1
21.03.2024	0.8	5.5	-4.8	0	0.1
22.03.2024	0.7	4.6	-4	0	0.1
26.03.2024	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
27.03.2024	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
28.03.2024	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
03.04.2024	0.9	5.8	-5	0	0.2
04.04.2024	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
05.04.2024	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
09.04.2024	0.8	4.9	-4.3	0	0.1
10.04.2024	0.8	5.7	-5	0	0.1
11.04.2024	0.9	6.1	-5.3	0	0.2
12.04.2024	1.8	6.4	-4.8	0	0.2
16.04.2024	1.2	7.7	-6.8	0	0.2
17.04.2024	3.8	15.3	-11.8	0	0.3
18.04.2024	2.5	10.2	-7.9	0	0.2
19.04.2024	0.7	4.1	-3.6	0	0.1
23.04.2024	1.7	7.1	-5.6	0	0.2
24.04.2024	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
26.04.2024	1	7.1	-6.3	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany