

Historical cost data

ISIN: DE000HD0JW07

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.11.2023	4.2	14	-10.3	0	0.5
03.01.2024	2.1	0.9	0.9	0	0.3
16.01.2024	2.5	7	-4.8	0	0.3
02.02.2024	3	8.9	-6.2	0	0.4
21.03.2024	2.8	6.7	-4.3	0	0.3
26.03.2024	2.1	4.4	-2.6	0	0.3
27.03.2024	1.9	2.7	-1.1	0	0.2
26.04.2024	3.9	7.5	-4.1	0	0.5
10.01.2024	2.1	4.9	-3.1	0	0.3
11.01.2024	2.1	5.7	-3.8	0	0.3
12.01.2024	2.3	6.4	-4.3	0	0.3
17.01.2024	3.4	9.3	-6.3	0	0.4
18.01.2024	7.4	19.6	-13	0	0.8
19.01.2024	4.1	12.5	-8.8	0	0.5
23.01.2024	3.3	9	-6.1	0	0.4
24.01.2024	3	7.1	-4.5	0	0.4
25.01.2024	2.4	6.4	-4.2	0	0.3
26.01.2024	2.6	7.4	-5.2	0	0.3
30.01.2024	2.6	6.7	-4.4	0	0.3
31.01.2024	2.8	6.9	-4.4	0	0.4
01.02.2024	2.8	6.9	-4.4	0	0.3
06.02.2024	4.2	10.8	-7.1	0	0.5
07.02.2024	3.4	10	-7	0	0.4
08.02.2024	3.5	10.7	-7.6	0	0.4
09.02.2024	3.3	9.8	-6.9	0	0.4
13.02.2024	2.7	7.6	-5.2	0	0.3
14.02.2024	3.8	11.2	-7.8	0	0.5
15.02.2024	2.8	7.9	-5.5	0	0.3
16.02.2024	2.7	6.6	-4.2	0	0.3
20.02.2024	2.9	7.3	-4.7	0	0.4
21.02.2024	3.7	9.8	-6.6	0	0.5

22.02.2024	4.3	13.1	-9.3	0	0.5
23.02.2024	2.8	7.7	-5.3	0	0.3
27.02.2024	3.6	10.3	-7.2	0	0.4
28.02.2024	3.2	8.5	-5.7	0	0.4
29.02.2024	3.7	10.1	-6.8	0	0.5
01.03.2024	3.5	9.5	-6.4	0	0.4
05.03.2024	3.2	7.9	-5.1	0	0.4
06.03.2024	3.2	7.3	-4.5	0	0.4
07.03.2024	2.9	5.9	-3.4	0	0.4
08.03.2024	7.2	9.8	-2.9	0	0.3
12.03.2024	3.3	6.8	-3.9	0	0.4
13.03.2024	2.4	4.7	-2.6	0	0.3
14.03.2024	2.4	4.3	-2.2	0	0.3
15.03.2024	2.6	5.5	-3.3	0	0.3
19.03.2024	3	5.1	-2.5	0	0.4
20.03.2024	2.7	5.1	-2.7	0	0.3
22.03.2024	2.3	4.4	-2.4	0	0.3
28.03.2024	1.7	3.2	-1.7	0	0.2
03.04.2024	2	3.7	-1.9	0	0.3
04.04.2024	4.8	5.7	-1.1	0	0.2
05.04.2024	1.6	2.4	-1	0	0.2
09.04.2024	1.7	2.5	-1	0	0.2
10.04.2024	1.8	3.1	-1.6	0	0.2
11.04.2024	1.8	3.3	-1.8	0	0.2
12.04.2024	2.2	4.1	-2.2	0	0.3
16.04.2024	2.5	4.8	-2.6	0	0.3
17.04.2024	11	15.2	-4.7	0	0.5
18.04.2024	4.2	8.9	-5.2	0	0.5
19.04.2024	3.1	6.9	-4.2	0	0.4
23.04.2024	2.9	6.2	-3.6	0	0.4
24.04.2024	2.3	5.4	-3.3	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