

Historical cost data

ISIN: DE000HD0JW15

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.11.2023	6	20.4	-15.1	0	0.6
03.01.2024	2.5	1.1	1.1	0	0.3
02.02.2024	3.9	11.6	-8.2	0	0.5
14.03.2024	2.9	5.6	-3.1	0	0.4
26.04.2024	5.5	11.4	-6.6	0	0.7
10.01.2024	2.5	5.9	-3.8	0	0.3
11.01.2024	2.5	7.6	-5.3	0	0.3
12.01.2024	2.8	7.8	-5.4	0	0.4
16.01.2024	3.1	8.8	-6	0	0.4
17.01.2024	4.5	13.6	-9.6	0	0.5
18.01.2024	16.3	39	-24.1	0	1.5
19.01.2024	5.9	17.8	-12.5	0	0.7
23.01.2024	4.4	12.1	-8.2	0	0.5
24.01.2024	3.8	10.2	-6.9	0	0.5
25.01.2024	3	7.9	-5.3	0	0.4
26.01.2024	3.2	9.4	-6.6	0	0.4
30.01.2024	3.2	8.5	-5.7	0	0.4
31.01.2024	3.6	9.8	-6.7	0	0.4
01.02.2024	3.5	9.8	-6.7	0	0.4
06.02.2024	6.2	17.2	-11.7	0	0.7
07.02.2024	4.5	13.5	-9.5	0	0.5
08.02.2024	4.8	14.5	-10.3	0	0.6
09.02.2024	4.4	13.1	-9.2	0	0.5
13.02.2024	3.4	9.8	-6.8	0	0.4
14.02.2024	5.3	16.8	-12.1	0	0.6
15.02.2024	3.5	10.2	-7.1	0	0.4
16.02.2024	3.4	8.6	-5.6	0	0.4
20.02.2024	3.7	10.5	-7.2	0	0.5
21.02.2024	5.1	15	-10.4	0	0.6
22.02.2024	6.2	20.2	-14.7	0	0.7
23.02.2024	3.5	10	-7	0	0.4

27.02.2024	4.8	14.2	-9.9	0	0.6
28.02.2024	4.2	11.5	-7.8	0	0.5
29.02.2024	5.1	14.2	-9.7	0	0.6
01.03.2024	4.8	13.2	-9	0	0.6
05.03.2024	4.2	10.7	-7	0	0.5
06.03.2024	4.3	10.1	-6.4	0	0.5
07.03.2024	3.7	8	-4.7	0	0.5
08.03.2024	9	12.6	-4	0	0.4
12.03.2024	4.4	10.7	-6.8	0	0.5
13.03.2024	2.9	6.1	-3.6	0	0.4
15.03.2024	3.2	7.2	-4.5	0	0.4
19.03.2024	3.8	8.1	-4.7	0	0.5
20.03.2024	3.4	6.9	-3.9	0	0.4
21.03.2024	3.5	8.9	-5.8	0	0.4
22.03.2024	2.8	5.8	-3.4	0	0.4
26.03.2024	2.5	5.6	-3.5	0	0.3
27.03.2024	2.2	4.1	-2.2	0	0.3
28.03.2024	1.9	4.5	-2.8	0	0.3
03.04.2024	2.3	5.3	-3.3	0	0.3
04.04.2024	5.5	6.9	-1.6	0	0.3
05.04.2024	1.8	3.5	-2	0	0.2
09.04.2024	1.9	3.2	-1.5	0	0.3
10.04.2024	2.1	3.5	-1.7	0	0.3
11.04.2024	2.1	4.3	-2.4	0	0.3
12.04.2024	2.7	5.5	-3.1	0	0.3
16.04.2024	3.1	6.5	-3.7	0	0.4
17.04.2024	15.7	22.3	-7.3	0	0.6
18.04.2024	6	13.6	-8.3	0	0.7
19.04.2024	4.1	9.7	-6.1	0	0.5
23.04.2024	3.7	7.6	-4.3	0	0.5
24.04.2024	2.8	7	-4.5	0	0.4

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