

Historical cost data

ISIN: DE000HD0JD42

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.11.2023	15.4	38.5	-23.8	0	0.6
03.01.2024	2	37.7	-36.1	0	0.4
10.01.2024	1.4	7.8	-6.8	0	0.4
11.01.2024	1.3	6.9	-6	0	0.3
12.01.2024	1.6	8.8	-7.6	0	0.4
16.01.2024	3.2	10	-7.2	0	0.4
17.01.2024	1.7	9.8	-8.5	0	0.5
18.01.2024	1.7	8.8	-7.5	0	0.5
19.01.2024	2.1	11.2	-9.7	0	0.5
25.01.2024	1	4.7	-4	0	0.3
31.01.2024	0.8	3.4	-2.9	0	0.2
01.02.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
02.02.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
06.02.2024	0.7	3	-2.5	0	0.2
07.02.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
08.02.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.2
09.02.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.2
13.02.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
14.02.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
22.02.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
28.02.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
06.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.2
07.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.2
12.03.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
13.03.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.2
14.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.2
15.03.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
19.03.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
20.03.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
21.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1

27.03.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
03.04.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
04.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
05.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
09.04.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
10.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
11.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
16.04.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
23.04.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
30.04.2024	0.6	2	-1.5	0	0.2
03.05.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
07.05.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
08.05.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
10.05.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
14.05.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.2
15.05.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
17.05.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
21.05.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
22.05.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
24.05.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
29.05.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.2
30.05.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
31.05.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
04.06.2024	0.6	0.2	0.2	0	0.2
05.06.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
07.06.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
11.06.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
13.06.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
14.06.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
18.06.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.2
19.06.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.2
20.06.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.2
25.06.2024	0.5	1.4	-1	0	0.2
27.06.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
28.06.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.2
03.07.2024	0.7	1.7	-1.3	0	0.2
04.07.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
05.07.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.2

09.07.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
10.07.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.2
11.07.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
12.07.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
16.07.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
17.07.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
18.07.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
23.07.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
24.07.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
25.07.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
26.07.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
19.07.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
23.01.2024	1.3	6.3	-5.3	0	0.3
24.01.2024	1.2	5.9	-5.1	0	0.3
26.01.2024	0.9	4.5	-3.9	0	0.3
30.01.2024	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
15.02.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
16.02.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
20.02.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
21.02.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
23.02.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
27.02.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
29.02.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
01.03.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
05.03.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
08.03.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
22.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
12.04.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
17.04.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
18.04.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
19.04.2024	0.6	2	-1.5	0	0.2
24.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.2
26.04.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
09.05.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
16.05.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
23.05.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
28.05.2024	1.2	2.4	-1.4	0	0.2
06.06.2024	0.6	2	-1.5	0	0.2
12.06.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2

21.06.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
26.06.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
02.07.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany