

Historical cost data

ISIN: DE000HD0NJ73

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.11.2023	-100	-100	0	0	0
03.01.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.2
27.02.2024	1.8	6.9	-5.2	0	0.2
01.03.2024	2.3	8.9	-6.8	0	0.2
07.03.2024	1.7	6.2	-4.6	0	0.1
26.04.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
10.01.2024	1.8	6.3	-4.6	0	0.2
11.01.2024	1.7	6	-4.5	0	0.1
12.01.2024	2	7.8	-6.1	0	0.2
16.01.2024	2.2	9.7	-7.6	0	0.2
17.01.2024	1.9	8.6	-6.8	0	0.2
18.01.2024	2.3	9.4	-7.3	0	0.2
19.01.2024	2.1	8.7	-6.8	0	0.2
23.01.2024	1.6	5.2	-3.8	0	0.1
24.01.2024	1.6	4.7	-3.3	0	0.1
25.01.2024	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
26.01.2024	1.3	4.1	-3	0	0.1
30.01.2024	1.5	6	-4.6	0	0.1
31.01.2024	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
01.02.2024	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
02.02.2024	1.6	5.4	-3.9	0	0.1
06.02.2024	2	6.3	-4.5	0	0.2
07.02.2024	2.1	7.7	-5.8	0	0.2
08.02.2024	2.2	9.1	-7.1	0	0.2
09.02.2024	2.1	8.9	-7	0	0.2
13.02.2024	1.9	7.4	-5.6	0	0.2
14.02.2024	1.9	7.5	-5.8	0	0.2
15.02.2024	1.9	6.7	-5	0	0.2
16.02.2024	2	7.1	-5.3	0	0.2
20.02.2024	1.8	6.5	-4.8	0	0.2
21.02.2024	1.9	6.9	-5.2	0	0.2

22.02.2024	2	8.1	-6.3	0	0.2
23.02.2024	1.8	7.5	-5.8	0	0.2
28.02.2024	1.9	7.4	-5.6	0	0.2
29.02.2024	2.3	8.4	-6.3	0	0.2
05.03.2024	2.2	8.4	-6.4	0	0.2
06.03.2024	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
08.03.2024	1.8	6.6	-5	0	0.2
12.03.2024	1.8	7.2	-5.6	0	0.2
13.03.2024	1.7	5.9	-4.3	0	0.2
14.03.2024	1.6	5.9	-4.5	0	0.1
15.03.2024	1.6	5.5	-4.1	0	0.1
19.03.2024	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
20.03.2024	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
21.03.2024	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
22.03.2024	1.3	5	-3.8	0	0.1
26.03.2024	1.4	5.5	-4.3	0	0.1
27.03.2024	1.3	4.8	-3.7	0	0.1
28.03.2024	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
03.04.2024	1.3	5.2	-4	0	0.1
04.04.2024	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
05.04.2024	1.4	5.5	-4.3	0	0.1
09.04.2024	1.4	5	-3.7	0	0.1
10.04.2024	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
11.04.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
12.04.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
16.04.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
17.04.2024	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
18.04.2024	1	3.6	-2.7	0	0.1
19.04.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
23.04.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
24.04.2024	0.8	2	-1.2	0	0.1

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