

Historical cost data

ISIN: DE000HD0NJ81

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	2.4	3.6	-1.3	0	0.2
17.04.2024	1.4	4.9	-3.7	0	0.1
26.04.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
10.01.2024	2.7	11.7	-9.2	0	0.2
11.01.2024	2.5	12.8	-10.5	0	0.2
12.01.2024	3.1	14.6	-11.8	0	0.2
16.01.2024	3.9	16.4	-12.9	0	0.3
17.01.2024	3	13.4	-10.7	0	0.2
18.01.2024	4.1	19.2	-15.4	0	0.3
19.01.2024	3.5	14.5	-11.3	0	0.3
23.01.2024	2.2	9.5	-7.5	0	0.2
24.01.2024	2.2	8.9	-6.9	0	0.2
25.01.2024	2.1	8.5	-6.6	0	0.2
26.01.2024	1.7	5.9	-4.3	0	0.2
30.01.2024	2.2	8.8	-6.9	0	0.2
31.01.2024	2	7.7	-5.9	0	0.2
01.02.2024	1.9	7.5	-5.7	0	0.2
02.02.2024	2.4	10.1	-8	0	0.2
06.02.2024	3.1	12.8	-9.9	0	0.3
07.02.2024	3.4	15.5	-12.3	0	0.3
08.02.2024	3.7	15.7	-12.2	0	0.3
09.02.2024	3.5	17.4	-14.2	0	0.3
13.02.2024	3.1	12.1	-9.3	0	0.3
14.02.2024	3.1	14.5	-11.7	0	0.3
15.02.2024	2.9	12.9	-10.3	0	0.2
16.02.2024	3.1	11.9	-9.1	0	0.3
20.02.2024	2.7	12.4	-9.9	0	0.2
21.02.2024	3	13.5	-10.8	0	0.2
22.02.2024	3.1	13.2	-10.4	0	0.3
23.02.2024	2.7	11.7	-9.3	0	0.2

27.02.2024	2.8	13.2	-10.6	0	0.2
28.02.2024	3.1	12.3	-9.5	0	0.3
29.02.2024	4.1	18.1	-14.4	0	0.3
01.03.2024	4	16	-12.4	0	0.3
05.03.2024	3.7	14.9	-11.5	0	0.3
06.03.2024	1.9	6.8	-5.1	0	0.2
07.03.2024	2.4	9.7	-7.5	0	0.2
08.03.2024	2.6	10.6	-8.2	0	0.2
12.03.2024	2.7	11.5	-9.1	0	0.2
13.03.2024	2.6	9.6	-7.2	0	0.2
14.03.2024	2.3	9.3	-7.2	0	0.2
15.03.2024	2.2	8.5	-6.5	0	0.2
19.03.2024	2.1	8	-6.1	0	0.2
20.03.2024	2	7	-5.2	0	0.2
21.03.2024	2.1	7.5	-5.6	0	0.2
22.03.2024	1.8	5.9	-4.3	0	0.2
26.03.2024	1.8	8.1	-6.5	0	0.2
27.03.2024	1.7	7.1	-5.5	0	0.2
28.03.2024	1.7	7.2	-5.7	0	0.2
03.04.2024	1.8	6.3	-4.7	0	0.2
04.04.2024	1.7	5.6	-4	0	0.2
05.04.2024	1.8	8.2	-6.5	0	0.2
09.04.2024	1.9	7.7	-6	0	0.2
10.04.2024	1.8	7.3	-5.7	0	0.2
11.04.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
12.04.2024	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
16.04.2024	1.3	4	-2.8	0	0.1
18.04.2024	1.2	5.1	-4	0	0.1
19.04.2024	1.2	4	-2.9	0	0.1
23.04.2024	1.1	4	-3	0	0.1
24.04.2024	1	2.9	-2.1	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