

Historical cost data

ISIN: DE000HD0TNJ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	20.7	55.6	-35.5	0	0.7
04.01.2024	12.1	23.7	-11.7	0	0.2
28.02.2024	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
21.03.2024	1.4	5	-3.6	0	0.1
14.05.2024	15.9	73.8	-58.5	0	0.7
10.01.2024	1.5	4.2	-2.7	0	0.1
11.01.2024	2.8	9.7	-7.1	0	0.1
12.01.2024	3.6	19.5	-16.1	0	0.2
16.01.2024	3.5	18.7	-15.4	0	0.2
17.01.2024	3.6	18.8	-15.4	0	0.2
18.01.2024	7.9	36	-28.5	0	0.4
19.01.2024	4.8	22.5	-18	0	0.3
23.01.2024	2.9	13.8	-11.1	0	0.2
24.01.2024	3.1	10.3	-7.4	0	0.2
25.01.2024	2.6	7.9	-5.4	0	0.1
26.01.2024	2.3	7.1	-4.9	0	0.1
30.01.2024	2.9	13.9	-11.1	0	0.2
31.01.2024	3	10.9	-8	0	0.2
01.02.2024	2.6	12.1	-9.7	0	0.2
02.02.2024	2.8	9.7	-7	0	0.1
06.02.2024	2	6.5	-4.6	0	0.1
07.02.2024	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
08.02.2024	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
09.02.2024	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
13.02.2024	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
14.02.2024	0.7	4.2	-3.5	0	0.1
15.02.2024	0.7	3.6	-3	0	0.1
16.02.2024	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
20.02.2024	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
21.02.2024	0.9	3.8	-3	0	0.1
22.02.2024	1	5.9	-5	0	0.1

23.02.2024	1	5	-4.2	0	0.1
27.02.2024	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
29.02.2024	0.9	5	-4.1	0	0.1
01.03.2024	1	5.5	-4.6	0	0.1
05.03.2024	2	10.9	-9.1	0	0.2
06.03.2024	4.9	12	-7.3	0	0.2
07.03.2024	4.1	9.6	-5.7	0	0.2
08.03.2024	5.7	13.4	-7.9	0	0.2
12.03.2024	7.3	19.3	-12.3	0	0.3
13.03.2024	3.7	9.4	-5.9	0	0.2
14.03.2024	4.8	12.1	-7.5	0	0.2
15.03.2024	1.5	10.8	-9.4	0	0.2
19.03.2024	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
20.03.2024	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
22.03.2024	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
26.03.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
27.03.2024	1.3	4.5	-3.2	0	0.1
28.03.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
03.04.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
04.04.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
05.04.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
09.04.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
10.04.2024	1.3	4.2	-3.1	0	0.1
11.04.2024	1.1	5	-4	0	0.1
12.04.2024	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
16.04.2024	1.3	6.4	-5.3	0	0.1
17.04.2024	1.2	4.9	-3.9	0	0.1
18.04.2024	1.4	7	-5.8	0	0.1
19.04.2024	1.4	6.1	-4.8	0	0.1
23.04.2024	1.9	10.3	-8.6	0	0.2
24.04.2024	1.3	7.6	-6.4	0	0.1
26.04.2024	2.1	14.3	-12.4	0	0.2
30.04.2024	2.5	14.9	-12.6	0	0.2
03.05.2024	3.6	21.3	-18	0	0.3
07.05.2024	1.8	10.3	-8.7	0	0.2
08.05.2024	1.5	9	-7.6	0	0.2
09.05.2024	2.6	14.5	-12.2	0	0.2
10.05.2024	3.7	20.2	-16.9	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