

Historical cost data

ISIN: DE000HD00NJ8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.10.2023	4.2	5.7	-1.9	0	0.3
03.01.2024	5.3	5	0.2	0	0.1
02.02.2024	1.2	7.3	-6.2	0	0.1
26.03.2024	2	6.4	-4.5	0	0.1
18.04.2024	1.1	6.7	-5.6	0	0.1
09.05.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
28.05.2024	0.4	1.3	-1	0	0
23.07.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0
10.01.2024	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
11.01.2024	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
12.01.2024	0.9	5.6	-4.7	0	0.1
16.01.2024	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
17.01.2024	1	6.4	-5.5	0	0.1
18.01.2024	1.2	8.1	-7	0	0.1
19.01.2024	1.1	7.1	-6.1	0	0.1
23.01.2024	1.2	8.3	-7.2	0	0.1
24.01.2024	1.1	7.1	-6	0	0.1
25.01.2024	1.1	7.5	-6.5	0	0.1
26.01.2024	1	6.4	-5.5	0	0.1
30.01.2024	1.1	7.6	-6.5	0	0.1
31.01.2024	1.2	7.4	-6.3	0	0.1
01.02.2024	1.1	7	-6	0	0.1
06.02.2024	1.2	7.7	-6.5	0	0.1
07.02.2024	1.2	8.2	-7.1	0	0.1
08.02.2024	1.4	9.5	-8.2	0	0.1
09.02.2024	1.3	8.3	-7.1	0	0.1
13.02.2024	1.3	8.8	-7.6	0	0.1
14.02.2024	1.6	10.2	-8.8	0	0.1
15.02.2024	1.4	9.9	-8.6	0	0.1
16.02.2024	1.4	8.8	-7.5	0	0.1
20.02.2024	1.1	6.8	-5.8	0	0.1

21.02.2024	1.2	8.3	-7.1	0	0.1
22.02.2024	1.3	8.2	-7.1	0	0.1
23.02.2024	1.2	6	-4.9	0	0.1
27.02.2024	1.1	5.8	-4.8	0	0.1
28.02.2024	1.1	6	-5	0	0.1
29.02.2024	1.8	11.1	-9.5	0	0.1
01.03.2024	1.5	9.3	-7.9	0	0.1
05.03.2024	1.6	9.9	-8.5	0	0.1
06.03.2024	1.4	8.7	-7.3	0	0.1
07.03.2024	1.5	10.1	-8.7	0	0.1
08.03.2024	1.8	12.2	-10.6	0	0.1
12.03.2024	1.9	12.8	-11.1	0	0.1
13.03.2024	1.5	9.3	-7.9	0	0.1
14.03.2024	1.4	8.7	-7.4	0	0.1
15.03.2024	1.4	8.2	-7	0	0.1
19.03.2024	1.5	9.8	-8.5	0	0.1
20.03.2024	1.7	10.6	-9	0	0.1
21.03.2024	2.6	11.6	-9.1	0	0.1
22.03.2024	2.2	9.8	-7.7	0	0.1
27.03.2024	2	6.1	-4.2	0	0.1
28.03.2024	2.1	6	-3.9	0	0.1
03.04.2024	2.3	7.5	-5.2	0	0.1
04.04.2024	2.2	6.7	-4.5	0	0.1
05.04.2024	2.1	6.1	-4.1	0	0.1
09.04.2024	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
10.04.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
11.04.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
12.04.2024	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
16.04.2024	1	5.7	-4.8	0	0.1
17.04.2024	1.2	6.5	-5.4	0	0.1
19.04.2024	1	5.3	-4.3	0	0.1
23.04.2024	1.5	10.4	-9	0	0.1
24.04.2024	1.3	8.2	-6.9	0	0.1
26.04.2024	1.5	9.3	-7.9	0	0.1
30.04.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
03.05.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0
07.05.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
08.05.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
10.05.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0

14.05.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0
15.05.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0
16.05.2024	0.5	2	-1.5	0	0
17.05.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
21.05.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0
22.05.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0
23.05.2024	0.4	1.4	-1	0	0
24.05.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
29.05.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
30.05.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
31.05.2024	0.4	1.4	-1	0	0
04.06.2024	0.6	1.5	-1	0	0
05.06.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
06.06.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0
07.06.2024	0.5	1.6	-1	0	0
11.06.2024	0.5	1.4	-0.8	0	0
12.06.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
13.06.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
14.06.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0
18.06.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0
19.06.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
20.06.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
21.06.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
25.06.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0
26.06.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0
27.06.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0
28.06.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
02.07.2024	0.4	1.7	-1.2	0	0
03.07.2024	0.5	2	-1.6	0	0
04.07.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0
05.07.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
09.07.2024	0.5	2	-1.5	0	0
10.07.2024	0.5	2	-1.5	0	0
11.07.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0
12.07.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0
16.07.2024	0.5	2	-1.5	0	0
17.07.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
18.07.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
19.07.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0

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