

Historical cost data

ISIN: DE000HD0N3H7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.11.2023	13.9	22.8	-9.8	0	0.9
03.01.2024	1.3	0.5	0.5	0	0.3
18.01.2024	1.2	3.6	-2.7	0	0.3
23.02.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.2
04.04.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
03.05.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
10.01.2024	1.5	3.8	-2.6	0	0.4
11.01.2024	1.5	3.6	-2.5	0	0.4
12.01.2024	1.3	3.2	-2.3	0	0.3
16.01.2024	1	2.8	-2	0	0.3
17.01.2024	1	2.9	-2.1	0	0.3
19.01.2024	1.1	2	-1.2	0	0.3
23.01.2024	1.3	3.1	-2.2	0	0.3
24.01.2024	1.9	4.2	-2.8	0	0.5
25.01.2024	1.4	3.7	-2.6	0	0.3
26.01.2024	1.6	4.9	-3.7	0	0.4
30.01.2024	1.5	3.6	-2.5	0	0.4
31.01.2024	1.4	3.3	-2.3	0	0.3
01.02.2024	1.2	2.9	-2	0	0.3
02.02.2024	1.3	3.7	-2.7	0	0.3
06.02.2024	3	8	-5.7	0	0.7
07.02.2024	1.7	4.5	-3.2	0	0.4
08.02.2024	1.8	3.7	-2.4	0	0.4
09.02.2024	2.8	8.2	-6.1	0	0.7
13.02.2024	2.7	8.1	-6	0	0.7
14.02.2024	2.8	6.9	-4.7	0	0.7
15.02.2024	2.1	5.1	-3.5	0	0.5
16.02.2024	2.2	6.3	-4.6	0	0.5
20.02.2024	1.9	4.5	-3.1	0	0.5
21.02.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
22.02.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2

27.02.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
28.02.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
29.02.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
01.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
05.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
06.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
07.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
08.03.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
12.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
13.03.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
14.03.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
15.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
19.03.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
20.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
21.03.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
22.03.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
26.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
27.03.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.1
28.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
03.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
05.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
09.04.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
10.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0.2
11.04.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.2
12.04.2024	0.6	1	-0.6	0	0.2
16.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0.2
17.04.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.2
18.04.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.2
19.04.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.2
23.04.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.2
24.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
26.04.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
30.04.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany