

Historical cost data

ISIN: DE000HD0N564

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.11.2023	27.4	42.5	-16.7	0	1.6
03.01.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.1
19.01.2024	1.8	4.3	-2.7	0	0.2
30.01.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
09.02.2024	1.8	4.4	-2.8	0	0.2
13.02.2024	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
28.03.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
30.04.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
10.01.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
11.01.2024	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
12.01.2024	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
16.01.2024	1.9	4.9	-3.2	0	0.2
17.01.2024	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
18.01.2024	1.9	4.5	-2.8	0	0.2
23.01.2024	1.4	3.2	-2	0	0.1
24.01.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
25.01.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
26.01.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.1
31.01.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
01.02.2024	1.2	3.4	-2.2	0	0.1
02.02.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
06.02.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
07.02.2024	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
08.02.2024	1.8	4.4	-2.7	0	0.2
14.02.2024	1.7	4.8	-3.3	0	0.1
15.02.2024	1.6	4.1	-2.7	0	0.1
16.02.2024	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
20.02.2024	1.5	4	-2.6	0	0.1
21.02.2024	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
22.02.2024	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
23.02.2024	1.5	4.9	-3.5	0	0.1

27.02.2024	1.6	4.3	-2.9	0	0.1
28.02.2024	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
29.02.2024	1.9	5.1	-3.4	0	0.2
01.03.2024	1.9	5.6	-3.8	0	0.2
05.03.2024	1.8	5.2	-3.6	0	0.2
06.03.2024	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
07.03.2024	1.4	3.9	-2.5	0	0.1
08.03.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
12.03.2024	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
13.03.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
14.03.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
15.03.2024	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
19.03.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
20.03.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.1
21.03.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
22.03.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
26.03.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
27.03.2024	1.1	2.1	-1	0	0.1
03.04.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
04.04.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
05.04.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
09.04.2024	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
10.04.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
11.04.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
12.04.2024	1	2	-1	0	0.1
16.04.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
17.04.2024	1	1.9	-1	0	0.1
18.04.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
19.04.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
23.04.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
24.04.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
26.04.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany