

Historical cost data

ISIN: DE00HD0NAU8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.11.2023	16.3	42.7	-27.1	0	0.6
03.01.2024	1.9	7.7	-6.1	0	0.3
30.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
10.01.2024	2	7.2	-5.6	0	0.3
11.01.2024	2.3	8.9	-6.9	0	0.3
12.01.2024	2.4	7.5	-5.5	0	0.4
16.01.2024	3.5	8.7	-5.5	0	0.3
17.01.2024	1.8	5.4	-3.9	0	0.3
18.01.2024	1.7	5.5	-4.1	0	0.3
19.01.2024	1.8	6.4	-4.9	0	0.3
23.01.2024	1.3	3.7	-2.6	0	0.2
24.01.2024	1.3	3.5	-2.4	0	0.2
25.01.2024	1.3	3.6	-2.5	0	0.2
26.01.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.2
30.01.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.2
31.01.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.2
01.02.2024	1	1.7	-0.8	0	0.2
02.02.2024	1.1	2.5	-1.6	0	0.2
06.02.2024	1	2.1	-1.3	0	0.2
07.02.2024	1	2.5	-1.7	0	0.2
08.02.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.1
09.02.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
13.02.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
14.02.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
15.02.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
16.02.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
20.02.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
21.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
22.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
23.02.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
27.02.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0.1

28.02.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
29.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
01.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
05.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
06.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
07.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
08.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
12.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
13.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
14.03.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
15.03.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
19.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
20.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
21.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
22.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
26.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
27.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
28.03.2024	0.4	0.2	0.1	0	0.1
03.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
04.04.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
05.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
09.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
10.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
11.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
12.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
16.04.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
17.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
18.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
19.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
23.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
24.04.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
26.04.2024	0.5	0.6	-0.2	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