

Historical cost data

ISIN: DE000HD0NAW4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.11.2023	39.3	100.3	-62	0	1
03.01.2024	2.4	9.4	-7.4	0	0.4
30.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
10.01.2024	2.5	9.1	-7	0	0.4
11.01.2024	3.2	11.7	-8.9	0	0.5
12.01.2024	3.3	10	-7.2	0	0.5
16.01.2024	4.5	10.9	-6.7	0	0.4
17.01.2024	2.3	8.5	-6.5	0	0.4
18.01.2024	2.1	7	-5.1	0	0.3
19.01.2024	2.3	8.2	-6.2	0	0.4
23.01.2024	1.5	5.6	-4.3	0	0.2
24.01.2024	1.6	4.3	-3	0	0.3
25.01.2024	1.6	5.4	-4.1	0	0.2
26.01.2024	1.5	3.3	-2	0	0.2
30.01.2024	1.3	2.6	-1.6	0	0.2
31.01.2024	1.2	2.8	-1.8	0	0.2
01.02.2024	1.2	3	-2	0	0.2
02.02.2024	1.2	3	-2	0	0.2
06.02.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.2
07.02.2024	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
08.02.2024	1	2	-1.2	0	0.2
09.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
13.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
14.02.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
15.02.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
16.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
20.02.2024	1	1.2	-0.4	0	0.1
21.02.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
22.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
23.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
27.02.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1

28.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
29.02.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
01.03.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
05.03.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
06.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
07.03.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
08.03.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
12.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
13.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
14.03.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
15.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
19.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
20.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
21.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
22.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
26.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
27.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
28.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
03.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
04.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
05.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
09.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
10.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
11.04.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
12.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
16.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
17.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
18.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
19.04.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
23.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
24.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
26.04.2024	0.5	0.9	-0.5	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