

Historical cost data

ISIN: DE000HD0NBD2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.11.2023	14.3	27.8	-14	0	0.5
03.01.2024	3	15.6	-12.9	0	0.3
28.02.2024	2.9	5.8	-3.2	0	0.3
01.03.2024	3.3	6.9	-4	0	0.4
22.03.2024	2.7	4.8	-2.4	0	0.3
05.04.2024	3.7	7.3	-4.1	0	0.4
24.04.2024	3.4	5.3	-2.3	0	0.4
03.05.2024	2.4	3.7	-1.6	0	0.3
10.01.2024	2.8	8.2	-5.7	0	0.3
11.01.2024	2.8	7.6	-5.1	0	0.3
12.01.2024	2.9	9	-6.3	0	0.3
16.01.2024	2.7	6.3	-3.8	0	0.3
17.01.2024	2.7	7.4	-5	0	0.3
18.01.2024	2.8	5.4	-2.9	0	0.3
19.01.2024	3.1	7.7	-5	0	0.3
23.01.2024	3	6	-3.4	0	0.3
24.01.2024	3.1	7.7	-4.9	0	0.3
25.01.2024	3.3	7.8	-4.8	0	0.4
26.01.2024	4.3	10.1	-6.2	0	0.5
30.01.2024	3.6	7.4	-4.2	0	0.4
31.01.2024	3.2	8.6	-5.7	0	0.3
01.02.2024	2.9	5.9	-3.4	0	0.3
02.02.2024	2.8	6.8	-4.3	0	0.3
06.02.2024	3	5.8	-3.1	0	0.3
07.02.2024	3.2	7	-4.2	0	0.3
08.02.2024	3	6.8	-4.1	0	0.3
09.02.2024	3.2	7.9	-5	0	0.3
13.02.2024	4	9.9	-6.3	0	0.4
14.02.2024	3.9	7.6	-4	0	0.4
15.02.2024	3.5	5.2	-2.1	0	0.4
16.02.2024	3.7	7.4	-4.1	0	0.4

20.02.2024	3.9	9.4	-5.9	0	0.4
21.02.2024	2.9	3.8	-1.2	0	0.3
22.02.2024	2.6	4.1	-1.9	0	0.3
23.02.2024	2.6	5.3	-3	0	0.3
27.02.2024	2.6	5.2	-2.9	0	0.3
29.02.2024	3	5.8	-3.1	0	0.3
05.03.2024	3.8	6.5	-3.1	0	0.4
06.03.2024	3.5	6.8	-3.7	0	0.4
07.03.2024	3.8	7.1	-3.7	0	0.4
08.03.2024	4.2	7.3	-3.6	0	0.5
12.03.2024	3.6	8	-4.8	0	0.4
13.03.2024	3	5	-2.4	0	0.3
14.03.2024	2.7	5.5	-3	0	0.3
15.03.2024	2.8	4.5	-2	0	0.3
19.03.2024	3.1	5.3	-2.5	0	0.3
20.03.2024	3.1	6.8	-4	0	0.3
21.03.2024	3	5.9	-3.3	0	0.3
26.03.2024	3.1	4.9	-2.1	0	0.3
27.03.2024	2.9	4	-1.4	0	0.3
28.03.2024	2.7	6.2	-3.8	0	0.3
03.04.2024	3	5.2	-2.5	0	0.3
04.04.2024	3.3	7.7	-4.8	0	0.4
09.04.2024	4.7	6.6	-2.5	0	0.5
10.04.2024	4.7	8.1	-3.9	0	0.5
11.04.2024	5.3	11.2	-6.5	0	0.6
12.04.2024	5.4	9	-4.2	0	0.6
16.04.2024	6.7	11.4	-5.4	0	0.7
17.04.2024	8.4	16.7	-9.1	0	0.9
18.04.2024	7.7	14.5	-7.6	0	0.8
19.04.2024	6	10.8	-5.4	0	0.6
23.04.2024	3.7	7.7	-4.4	0	0.4
26.04.2024	2.4	4.3	-2.2	0	0.3
30.04.2024	2.5	3.4	-1.2	0	0.3

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