

Historical cost data

ISIN: DE000HD0NBM3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.11.2023	44.5	111.8	-68.5	0	1.3
03.01.2024	5.5	58.3	-53.9	0	1.1
11.04.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.2
03.05.2024	1	2.7	-2.2	0	0.4
10.01.2024	2.4	12.2	-10.8	0	1
11.01.2024	1.9	7	-5.7	0	0.5
12.01.2024	1.2	6.7	-6	0	0.5
16.01.2024	2.4	9.2	-7.3	0	0.4
17.01.2024	0.7	3.5	-3.1	0	0.3
18.01.2024	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
19.01.2024	0.8	4	-3.5	0	0.3
23.01.2024	0.7	3.7	-3.4	0	0.3
24.01.2024	0.7	3.7	-3.3	0	0.3
25.01.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
26.01.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
30.01.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
31.01.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
01.02.2024	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
02.02.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
06.02.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
07.02.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
08.02.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
09.02.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
13.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.2
14.02.2024	0.5	1.6	-1.4	0	0.2
15.02.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
16.02.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
20.02.2024	1.5	14.2	-13	0	0.2
21.02.2024	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
22.02.2024	0.7	2.4	-2	0	0.3
23.02.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2

27.02.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
28.02.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
29.02.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
01.03.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
05.03.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
06.03.2024	0.6	2	-1.7	0	0.3
07.03.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.3
08.03.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
12.03.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.3
13.03.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
14.03.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
15.03.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
19.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.2
20.03.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.2
21.03.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
22.03.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
26.03.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
27.03.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
28.03.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
03.04.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
04.04.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
05.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.2
09.04.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
10.04.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
12.04.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
16.04.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
17.04.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.2
18.04.2024	0.5	1.2	-1	0	0.2
19.04.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.3
23.04.2024	0.9	3.1	-2.6	0	0.4
24.04.2024	0.9	1.8	-1.2	0	0.3
26.04.2024	2	4.4	-3	0	0.6
30.04.2024	0.8	2.6	-2.2	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