

Historical cost data

ISIN: DE000HD0NF93

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.11.2023	-100	-100	0	0	0
03.01.2024	1.6	1.7	-0.3	0	0.2
26.04.2024	2	5	-3.2	0	0.1
10.01.2024	1.8	16.5	-14.9	0	0.2
11.01.2024	1.6	16.7	-15.2	0	0.2
12.01.2024	1.6	14.8	-13.4	0	0.2
16.01.2024	1.4	13.5	-12.3	0	0.2
17.01.2024	1.6	15.2	-13.8	0	0.2
18.01.2024	1.9	16.3	-14.6	0	0.2
19.01.2024	1.7	14.8	-13.3	0	0.2
23.01.2024	1.5	12.1	-10.8	0	0.2
24.01.2024	1.4	11.2	-10	0	0.2
25.01.2024	1.2	8.5	-7.5	0	0.1
26.01.2024	1.1	7.5	-6.6	0	0.1
30.01.2024	1.1	8.4	-7.4	0	0.1
31.01.2024	1.3	9.9	-8.7	0	0.2
01.02.2024	1.1	8	-7	0	0.1
02.02.2024	1.2	10	-8.9	0	0.1
06.02.2024	1.4	11.4	-10.2	0	0.2
07.02.2024	1.3	9.5	-8.4	0	0.2
08.02.2024	1.3	9.5	-8.3	0	0.2
09.02.2024	1.2	7.6	-6.5	0	0.1
13.02.2024	1.3	7.6	-6.5	0	0.2
14.02.2024	1.5	9.5	-8.1	0	0.2
15.02.2024	1.5	8.2	-6.9	0	0.2
16.02.2024	1.3	6.2	-5	0	0.2
20.02.2024	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
21.02.2024	1.1	5	-4	0	0.1
22.02.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1
23.02.2024	1.8	4.7	-3	0	0.1
27.02.2024	1.6	4.3	-2.8	0	0.1

28.02.2024	1.6	3.6	-2.2	0	0.1
29.02.2024	1.6	4	-2.4	0	0.1
01.03.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
05.03.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
06.03.2024	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
07.03.2024	1.8	3.9	-2.3	0	0.1
08.03.2024	1.6	4	-2.5	0	0.1
12.03.2024	1.8	4.5	-2.9	0	0.1
13.03.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
14.03.2024	1.6	4.1	-2.5	0	0.1
15.03.2024	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
19.03.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
20.03.2024	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
21.03.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
22.03.2024	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
26.03.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
27.03.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
28.03.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
03.04.2024	1.4	3	-1.6	0	0.1
04.04.2024	1.4	2.6	-1.4	0	0.1
05.04.2024	1.4	3	-1.8	0	0.1
09.04.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
10.04.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
11.04.2024	1.5	3.2	-1.9	0	0.1
12.04.2024	1.5	3	-1.6	0	0.1
16.04.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
17.04.2024	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
18.04.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
19.04.2024	1.8	4.4	-2.8	0	0.1
23.04.2024	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
24.04.2024	1.7	4.1	-2.5	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany