

Historical cost data

ISIN: DE000HD0NHN8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.11.2023	55.7	119.1	-64.7	0	1.3
03.01.2024	3	11.4	-8.7	0	0.3
31.01.2024	2.2	9.9	-7.9	0	0.2
14.05.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0
17.05.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
10.01.2024	2.4	13.2	-11	0	0.2
11.01.2024	2.2	11.5	-9.5	0	0.2
12.01.2024	2.1	11.8	-9.9	0	0.2
16.01.2024	1.9	10	-8.2	0	0.2
17.01.2024	2	10.5	-8.7	0	0.2
18.01.2024	2.5	11.8	-9.5	0	0.2
19.01.2024	2.4	11.3	-9.2	0	0.2
23.01.2024	2.2	10	-8	0	0.2
24.01.2024	2.2	10.9	-8.9	0	0.2
25.01.2024	2	9.5	-7.6	0	0.2
26.01.2024	2.2	11.2	-9.2	0	0.2
30.01.2024	1.9	8.4	-6.6	0	0.2
01.02.2024	2.1	10.1	-8.2	0	0.2
02.02.2024	2.3	10.8	-8.7	0	0.2
06.02.2024	2.5	11.4	-9.1	0	0.2
07.02.2024	2.4	12.8	-10.6	0	0.2
08.02.2024	2.5	11.4	-9.1	0	0.2
09.02.2024	2.6	12.8	-10.4	0	0.2
13.02.2024	2.5	11.6	-9.4	0	0.2
14.02.2024	2.5	12.3	-10	0	0.2
15.02.2024	2	8.7	-6.9	0	0.2
16.02.2024	1.9	9.2	-7.5	0	0.2
20.02.2024	1.6	6.5	-5.1	0	0.2
21.02.2024	1.5	6.3	-5	0	0.1
22.02.2024	1.5	5.8	-4.5	0	0.1
23.02.2024	1.4	5.7	-4.4	0	0.1

27.02.2024	1.4	6	-4.7	0	0.1
28.02.2024	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
29.02.2024	1.6	4.8	-3.4	0	0.1
01.03.2024	1.6	6.7	-5.3	0	0.2
05.03.2024	1.4	5.8	-4.6	0	0.1
06.03.2024	1.3	5.6	-4.3	0	0.1
07.03.2024	1.4	5.6	-4.3	0	0.1
08.03.2024	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
12.03.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
13.03.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
14.03.2024	1.1	3.6	-2.7	0	0.1
15.03.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
19.03.2024	0.9	3.1	-2.2	0	0.1
20.03.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
21.03.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
22.03.2024	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
26.03.2024	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
27.03.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0
28.03.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
03.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
04.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
05.04.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
09.04.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
10.04.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
11.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
12.04.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
16.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
17.04.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
18.04.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
19.04.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
23.04.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
24.04.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
26.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
30.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
03.05.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
07.05.2024	0.6	1	-0.4	0	0
08.05.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
09.05.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0
10.05.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0

15.05.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
16.05.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0

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