

Historical cost data

ISIN: DE000HD0NL87

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.11.2023	1.2	1.3	-0.1	0	0
21.11.2023	8.7	16.5	-8.3	0	0.4
24.01.2024	1.9	4.3	-3.3	0	0.8
06.02.2024	2.6	4.4	-2.8	0	0.9
14.02.2024	2.3	5.7	-4.7	0	1.2
27.02.2024	2.1	7.6	-6.4	0	0.9
15.03.2024	1.8	5.8	-4.9	0	0.9
11.04.2024	2.3	6.3	-4.8	0	0.9
12.04.2024	2.1	2.8	-1.8	0	1.1
23.04.2024	2.6	5.8	-4	0	0.8
26.04.2024	3.8	4.2	-1.5	0	1.1
24.04.2024	2.2	7.2	-5.8	0	0.8
28.11.2023	9.7	26.8	-17.4	0	0.3
26.12.2023	0.9	0.5	-0.1	0	0.5
04.01.2024	3.2	12.4	-9.5	0	0.4
10.01.2024	2.2	4.4	-3	0	0.9
11.01.2024	2.3	6.5	-5.1	0	0.9
12.01.2024	2.3	7.1	-5.7	0	0.9
16.01.2024	2.3	7	-5.7	0	1
17.01.2024	2.5	5.5	-4	0	1
18.01.2024	2.5	4.6	-3.5	0	1.4
19.01.2024	2.2	6.7	-5.2	0	0.8
23.01.2024	2	5.6	-4.3	0	0.8
25.01.2024	2.1	5.9	-4.6	0	0.8
26.01.2024	2.4	5.5	-4	0	0.9
30.01.2024	2.4	4.4	-3	0	0.9
31.01.2024	2.1	3.9	-2.8	0	1
01.02.2024	2	4.7	-3.6	0	0.9
02.02.2024	2.1	5.6	-4.4	0	0.9
07.02.2024	2.2	6.3	-4.9	0	0.8
08.02.2024	2.4	6.5	-5	0	0.9

09.02.2024	2.2	5.8	-4.4	0	0.8
13.02.2024	2	6.1	-4.9	0	0.8
15.02.2024	2.3	5.8	-4.3	0	0.8
16.02.2024	2.4	5	-3.5	0	0.9
20.02.2024	2.6	5.6	-3.9	0	0.9
21.02.2024	2.1	4.8	-3.7	0	1
22.02.2024	2.2	6.1	-4.9	0	0.9
23.02.2024	2.4	5.8	-4.2	0	0.7
28.02.2024	1.9	6	-4.9	0	0.8
29.02.2024	2.2	5.1	-3.9	0	1
01.03.2024	2	5.5	-4.3	0	0.9
05.03.2024	2.1	5.2	-4.1	0	1
06.03.2024	2	6.4	-5.3	0	0.9
07.03.2024	1.9	5.6	-4.6	0	0.9
08.03.2024	5.2	8.6	-4.3	0	0.8
12.03.2024	2.1	5.5	-4.4	0	0.9
13.03.2024	2.4	6.8	-5.2	0	0.8
14.03.2024	2.5	6	-4.4	0	0.9
19.03.2024	2	5.2	-4.1	0	0.9
20.03.2024	1.9	5.5	-4.5	0	0.8
21.03.2024	2	7.5	-6.5	0	0.9
22.03.2024	2.5	6.6	-4.9	0	0.8
26.03.2024	2.3	6.8	-5.4	0	0.9
27.03.2024	2.1	5.8	-4.6	0	0.8
28.03.2024	2.3	7.8	-6.3	0	0.8
02.04.2024	3.1	2.5	0.1	0	0.5
03.04.2024	2.4	7.8	-6.4	0	1
04.04.2024	4.9	9.5	-5.4	0	0.8
05.04.2024	2.3	6.5	-5.1	0	0.8
09.04.2024	2	5.6	-4.4	0	0.8
10.04.2024	2.3	6.1	-4.7	0	0.9
16.04.2024	2.2	7.1	-5.8	0	0.9
17.04.2024	5.8	6.6	-2.1	0	1.2
18.04.2024	3.2	5.3	-2.9	0	0.9
19.04.2024	2.6	6	-4.2	0	0.8

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