

Historical cost data

ISIN: DE000HD0NU86

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.11.2023	27.1	27.1	0	0	0
21.11.2023	2.8	2.8	0	0	0
18.01.2024	13.2	13.2	0	0	0
22.01.2024	11.5	11.5	0	0	0
07.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
13.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
11.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
13.03.2024	6	6	0	0	0
02.04.2024	31	31	0	0	0
30.04.2024	28	28	0	0	0
06.05.2024	57.4	57.4	0	0	0
28.11.2023	5.8	5.8	0	0	0
26.12.2023	29.6	29.6	0	0	0
04.01.2024	12.4	12.4	0	0	0
10.01.2024	11.9	11.9	0	0	0
11.01.2024	15.8	15.8	0	0	0
12.01.2024	13.1	13.1	0	0	0
15.01.2024	11.6	11.6	0	0	0
16.01.2024	15.8	15.8	0	0	0
17.01.2024	14	14	0	0	0
19.01.2024	14.2	14.2	0	0	0
23.01.2024	11	11	0	0	0
24.01.2024	8.6	8.6	0	0	0
25.01.2024	7.6	7.6	0	0	0
26.01.2024	8.1	8.1	0	0	0
29.01.2024	8	8	0	0	0
30.01.2024	8.5	8.5	0	0	0
31.01.2024	17.5	17.5	0	0	0
01.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
02.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
05.02.2024	11	11	0	0	0

06.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
08.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
09.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
12.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
14.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
15.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
16.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
19.02.2024	11	11	0	0	0
20.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
21.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
22.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
23.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
26.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
27.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
28.02.2024	17	17	0	0	0
29.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
01.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
04.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
05.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
06.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
07.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
08.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
12.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
14.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
15.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
18.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
19.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
20.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
21.03.2024	7	7	0	0	0
22.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
25.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
26.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
27.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
28.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
29.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
03.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
04.04.2024	5.5	5.5	0	0	0
05.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
08.04.2024	3.4	3.4	0	0	0

09.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
10.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
11.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
12.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
15.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
16.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
17.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
18.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
19.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
22.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
23.04.2024	16	16	0	0	0
24.04.2024	17	17	0	0	0
26.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
29.04.2024	23	23	0	0	0
01.05.2024	26.5	26.5	0	0	0
03.05.2024	49	49	0	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