

Historical cost data

ISIN: DE000HD0YNX2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.11.2023	2.1	1.1	1.1	0	0
28.11.2023	8.4	8.7	-0.5	0	0.2
12.12.2023	9.4	19.8	-10.6	0	0.2
23.02.2024	2.1	15.1	-13.4	0	0.4
22.03.2024	1.8	12.9	-11.5	0	0.3
11.04.2024	1.3	10.6	-9.6	0	0.3
30.04.2024	1.3	13.8	-12.8	0	0.3
19.12.2023	9.5	21.4	-12.1	0	0.2
26.12.2023	5.1	2.5	2.4	0	0.2
04.01.2024	6.2	18.5	-12.4	0	0.1
10.01.2024	1.9	10.4	-8.9	0	0.3
11.01.2024	1.7	10.9	-9.5	0	0.3
12.01.2024	1.7	11.1	-9.7	0	0.3
16.01.2024	1.7	9.6	-8.2	0	0.3
17.01.2024	2	12	-10.4	0	0.5
18.01.2024	2.5	15.9	-14	0	0.6
19.01.2024	1.8	13.6	-12.2	0	0.3
23.01.2024	1.8	16.4	-15	0	0.4
24.01.2024	1.7	11.4	-9.9	0	0.3
25.01.2024	1.9	14.5	-13	0	0.3
26.01.2024	2.3	14.8	-12.9	0	0.4
30.01.2024	1.4	15.1	-14	0	0.4
31.01.2024	1.4	15.5	-14.4	0	0.4
01.02.2024	2	14.2	-12.5	0	0.3
02.02.2024	1.6	15.5	-14.3	0	0.4
06.02.2024	1.8	15.8	-14.5	0	0.4
07.02.2024	1.5	15.1	-13.9	0	0.3
08.02.2024	2	14.4	-12.7	0	0.3
09.02.2024	1.9	14.5	-12.9	0	0.3
13.02.2024	1.8	12.1	-10.6	0	0.3
14.02.2024	1.7	13.6	-12.3	0	0.4

15.02.2024	1.9	12.5	-11	0	0.3
16.02.2024	1.9	10.9	-9.4	0	0.4
20.02.2024	1.7	11.9	-10.6	0	0.4
21.02.2024	1.5	15.1	-14.1	0	0.4
22.02.2024	1.6	16.2	-15	0	0.4
27.02.2024	2.5	14.1	-11.9	0	0.3
28.02.2024	2.1	15.3	-13.6	0	0.3
29.02.2024	2.3	14.8	-12.8	0	0.4
01.03.2024	1.5	21.5	-20.3	0	0.3
05.03.2024	1.8	11.9	-10.5	0	0.3
06.03.2024	1.7	11.6	-10.3	0	0.4
07.03.2024	1.7	11.7	-10.3	0	0.3
08.03.2024	1.7	10.8	-9.5	0	0.4
12.03.2024	1.7	10.8	-9.6	0	0.4
13.03.2024	1.8	10.7	-9.3	0	0.4
14.03.2024	1.7	9.9	-8.5	0	0.4
15.03.2024	1.7	10.4	-9.1	0	0.4
19.03.2024	1.5	12.8	-11.6	0	0.4
20.03.2024	1.6	12.5	-11.3	0	0.4
21.03.2024	1.8	13	-11.6	0	0.4
26.03.2024	1.6	12.3	-11.1	0	0.4
27.03.2024	1.5	11.1	-9.9	0	0.3
28.03.2024	1.8	10.4	-9	0	0.4
02.04.2024	10.8	5.4	4.9	0	0.5
03.04.2024	1.6	12.2	-11	0	0.4
04.04.2024	1.6	13.6	-12.3	0	0.4
05.04.2024	1.4	10.7	-9.7	0	0.4
09.04.2024	1.2	10.2	-9.4	0	0.3
10.04.2024	1.3	8.7	-7.7	0	0.3
12.04.2024	1.4	11.2	-10.1	0	0.3
16.04.2024	1.4	12.1	-11.1	0	0.4
17.04.2024	1.4	11.6	-10.5	0	0.4
18.04.2024	1.4	11.3	-10.3	0	0.4
19.04.2024	1.4	12.2	-11.1	0	0.4
23.04.2024	1.3	13.6	-12.6	0	0.3
24.04.2024	1.5	14.2	-13	0	0.3
26.04.2024	1.5	14.7	-13.6	0	0.4

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