

Historical cost data

ISIN: DE000HD0NBC4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.11.2023	25.8	61.2	-36.1	0	0.8
03.01.2024	2	8	-6.2	0	0.2
10.01.2024	2.5	7.8	-5.5	0	0.3
11.01.2024	2.8	8.1	-5.6	0	0.3
12.01.2024	3.2	11.2	-8.3	0	0.3
16.01.2024	5.9	12.4	-6.9	0	0.3
17.01.2024	3.8	11.9	-8.5	0	0.4
18.01.2024	3.9	10.5	-7	0	0.4
19.01.2024	5	14.4	-9.9	0	0.5
25.01.2024	5	14.6	-10.1	0	0.5
26.01.2024	5.2	14.2	-9.5	0	0.5
30.01.2024	4.2	12.3	-8.4	0	0.4
01.02.2024	3.5	10.6	-7.5	0	0.3
02.02.2024	3.9	9.5	-6	0	0.4
06.02.2024	4.3	14.3	-10.4	0	0.4
07.02.2024	4.5	14	-10	0	0.4
13.02.2024	7.6	23.8	-16.8	0	0.6
14.02.2024	6.6	20.6	-14.6	0	0.6
20.02.2024	7.4	14.5	-7.5	0	0.4
21.02.2024	2.8	7.7	-5.1	0	0.3
22.02.2024	3	8.8	-6.1	0	0.3
23.02.2024	2.9	8.5	-5.9	0	0.3
27.02.2024	2.8	7.7	-5.2	0	0.3
28.02.2024	3	8.6	-6	0	0.3
29.02.2024	3.1	9.7	-6.9	0	0.3
06.03.2024	7.2	23.3	-16.7	0	0.6
07.03.2024	5.9	14.2	-8.8	0	0.6
08.03.2024	8.1	24.8	-17.4	0	0.7
13.03.2024	6.3	16.2	-10.5	0	0.6
14.03.2024	6.3	15.9	-10.2	0	0.6
15.03.2024	15.6	51.5	-37.2	0	1.3

19.03.2024	4.4	11.8	-7.9	0	0.4
20.03.2024	4.9	15.1	-10.7	0	0.5
21.03.2024	3.8	11.3	-7.9	0	0.4
22.03.2024	3.3	8.7	-5.7	0	0.3
26.03.2024	3.4	10.5	-7.4	0	0.3
28.03.2024	2.8	8	-5.5	0	0.3
03.04.2024	2.3	6.2	-4.1	0	0.2
04.04.2024	2.6	9.1	-6.7	0	0.3
09.04.2024	2.5	7.1	-4.9	0	0.3
12.04.2024	3.1	9.4	-6.7	0	0.3
16.04.2024	4.1	11.9	-8.3	0	0.4
18.04.2024	3.5	9	-5.8	0	0.4
19.04.2024	3	8.1	-5.4	0	0.3
23.04.2024	2.3	6.9	-4.8	0	0.2
24.04.2024	2.2	6.1	-4.1	0	0.2
26.04.2024	2	5.8	-4	0	0.2
03.05.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
07.05.2024	1.7	4.7	-3.2	0	0.2
08.05.2024	1.5	4.4	-3.1	0	0.2
09.05.2024	1.3	3.2	-2.1	0	0.1
10.05.2024	1.4	3.3	-2.1	0	0.1
14.05.2024	1.3	3.3	-2.2	0	0.1
15.05.2024	1.3	3.7	-2.6	0	0.1
16.05.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.1
17.05.2024	1.3	3.2	-2	0	0.1
21.05.2024	1.3	3.5	-2.4	0	0.1
22.05.2024	1.4	4	-2.8	0	0.1
23.05.2024	1.4	3.5	-2.3	0	0.1
24.05.2024	1.4	3.6	-2.4	0	0.2
28.05.2024	3	5.7	-2.9	0	0.2
29.05.2024	1.7	4.7	-3.2	0	0.2
30.05.2024	1.9	5.1	-3.4	0	0.2
31.05.2024	1.9	4.3	-2.6	0	0.2
04.06.2024	1.6	0.7	0.7	0	0.2
05.06.2024	1.7	4.4	-2.9	0	0.2
06.06.2024	1.8	4.5	-2.9	0	0.2
07.06.2024	1.8	4.5	-3	0	0.2
11.06.2024	2.2	5.8	-3.9	0	0.2
12.06.2024	2	5.6	-3.8	0	0.2

13.06.2024	1.9	6	-4.3	0	0.2
14.06.2024	2.2	6.6	-4.7	0	0.2
18.06.2024	2.7	8.5	-6	0	0.3
19.06.2024	2.4	5.9	-3.7	0	0.3
20.06.2024	2.1	7	-5.1	0	0.2
21.06.2024	2.4	7.4	-5.2	0	0.3
25.06.2024	2.2	6.3	-4.3	0	0.2
26.06.2024	2.4	6.4	-4.2	0	0.3
27.06.2024	2.9	7.6	-5	0	0.3
28.06.2024	2.6	8	-5.7	0	0.3
02.07.2024	3	8	-5.3	0	0.3
03.07.2024	3.5	12.1	-9	0	0.4
04.07.2024	3.5	9.1	-5.9	0	0.4
05.07.2024	3.4	11.1	-8	0	0.3
09.07.2024	4.2	14.2	-10.4	0	0.4
10.07.2024	4.2	13.2	-9.4	0	0.4
11.07.2024	3.6	10.5	-7.3	0	0.4
12.07.2024	3.5	11.9	-8.7	0	0.3
17.07.2024	3.6	12.5	-9.3	0	0.3
18.07.2024	2.3	7	-4.9	0	0.2
19.07.2024	2.1	6.1	-4.2	0	0.2
23.07.2024	2.8	9.4	-6.9	0	0.3
24.07.2024	3.8	13.8	-10.3	0	0.4
25.07.2024	4	14.4	-10.9	0	0.4
26.07.2024	3.2	10.8	-7.9	0	0.3
16.07.2024	4.5	15.1	-11	0	0.4
23.01.2024	6	19.1	-13.7	0	0.5
24.01.2024	5.4	14.7	-9.7	0	0.5
31.01.2024	3.8	11.7	-8.2	0	0.4
08.02.2024	4.4	12.7	-8.7	0	0.4
09.02.2024	3	9.9	-7.2	0	0.3
15.02.2024	6	15.3	-9.9	0	0.6
16.02.2024	4.2	10.4	-6.7	0	0.4
01.03.2024	3.2	9.3	-6.4	0	0.3
05.03.2024	7.2	19.2	-12.6	0	0.6
12.03.2024	5.6	16.9	-11.9	0	0.5
27.03.2024	3.2	7.6	-4.8	0	0.3
05.04.2024	2.3	6.1	-4	0	0.2
10.04.2024	2.3	6	-3.9	0	0.2

11.04.2024	2.7	8.2	-5.8	0	0.3
17.04.2024	4.6	13.1	-9	0	0.4
30.04.2024	2.3	6.7	-4.6	0	0.2

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