

Historical cost data

ISIN: DE000HD0NHE7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.11.2023	9.7	7.1	2.4	0	0.2
03.01.2024	2	0.9	0.9	0	0.2
17.01.2024	3.1	8.9	-6	0	0.2
14.02.2024	2.1	4.1	-2.1	0	0.2
06.03.2024	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
12.03.2024	2.1	4.1	-2.1	0	0.2
21.03.2024	1.5	2.7	-1.4	0	0.1
26.03.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
03.04.2024	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
17.04.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
23.04.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
30.04.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
08.05.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
15.05.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
21.05.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
28.05.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.1
07.06.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
14.06.2024	3.4	7.7	-4.5	0	0.2
25.06.2024	3.5	6.1	-2.9	0	0.3
26.06.2024	4	9.1	-5.5	0	0.3
03.07.2024	5.4	13.9	-8.8	0	0.4
10.01.2024	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
11.01.2024	1.9	4.1	-2.4	0	0.1
12.01.2024	2	5.5	-3.6	0	0.2
16.01.2024	2.5	7.8	-5.6	0	0.2
18.01.2024	3.8	9.8	-6.4	0	0.3
19.01.2024	3.2	8.1	-5.2	0	0.2
23.01.2024	3.8	8.3	-4.7	0	0.3
24.01.2024	2.5	6.4	-4.1	0	0.2
25.01.2024	2.2	5.1	-3.1	0	0.2
26.01.2024	2.6	4.5	-2.1	0	0.2

30.01.2024	2.4	3.8	-1.7	0	0.2
31.01.2024	2.3	4.5	-2.4	0	0.2
01.02.2024	1.9	3.2	-1.5	0	0.1
02.02.2024	2.1	3.8	-1.8	0	0.2
06.02.2024	2.1	3.9	-1.9	0	0.2
07.02.2024	2.2	4.9	-2.9	0	0.2
08.02.2024	2.2	5	-2.9	0	0.2
09.02.2024	2.2	3.9	-1.9	0	0.2
13.02.2024	2	3.2	-1.3	0	0.2
15.02.2024	2.2	3.6	-1.6	0	0.2
16.02.2024	1.9	2.5	-0.7	0	0.2
20.02.2024	2.3	3.8	-1.7	0	0.2
21.02.2024	2.7	5.7	-3.2	0	0.2
22.02.2024	2.4	4.4	-2.2	0	0.2
23.02.2024	1.6	3.4	-2	0	0.1
27.02.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.1
28.02.2024	1.3	3.2	-2	0	0.1
29.02.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
01.03.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
05.03.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
07.03.2024	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
08.03.2024	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
13.03.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
14.03.2024	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
15.03.2024	1.9	4.9	-3.1	0	0.1
19.03.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
20.03.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
22.03.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
27.03.2024	1.4	3.3	-2.1	0	0.1
28.03.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
04.04.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
05.04.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
09.04.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
10.04.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
11.04.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
12.04.2024	1.2	1.3	-0.3	0	0.1
16.04.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
18.04.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
19.04.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1

24.04.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
26.04.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
03.05.2024	1.7	2.7	-1.2	0	0.1
07.05.2024	1.5	2.6	-1.3	0	0.1
09.05.2024	1.5	2.4	-1	0	0.1
10.05.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
14.05.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
16.05.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
17.05.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.1
22.05.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
23.05.2024	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
24.05.2024	1.8	2.6	-1	0	0.1
29.05.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
30.05.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
31.05.2024	1.4	1.8	-0.6	0	0.1
04.06.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
05.06.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
06.06.2024	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
11.06.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
12.06.2024	1.6	2	-0.5	0	0.1
13.06.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
18.06.2024	3.9	7.5	-3.9	0	0.3
19.06.2024	3.7	7.6	-4.2	0	0.3
20.06.2024	4	7.8	-4.1	0	0.3
21.06.2024	3.5	6.9	-3.7	0	0.3
27.06.2024	5	9.3	-4.7	0	0.4
28.06.2024	5.8	12.1	-6.7	0	0.4
02.07.2024	4.5	11	-6.8	0	0.3

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