

Historical cost data

ISIN: DE000HD0NR24

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.11.2023	1	1	0	0	0
21.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
28.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
26.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.01.2024	8	8	0	0	0
10.01.2024	31.1	31.1	0	0	0
11.01.2024	14	14	0	0	0
12.01.2024	15	15	0	0	0
15.01.2024	11.4	11.4	0	0	0
16.01.2024	14.1	14.1	0	0	0
17.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
18.01.2024	12	12	0	0	0
19.01.2024	19.6	19.6	0	0	0
22.01.2024	15.9	15.9	0	0	0
23.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
24.01.2024	24.7	24.7	0	0	0
25.01.2024	17.2	17.2	0	0	0
26.01.2024	20.7	20.7	0	0	0
29.01.2024	21.3	21.3	0	0	0
30.01.2024	14	14	0	0	0
31.01.2024	14.1	14.1	0	0	0
01.02.2024	15	15	0	0	0
02.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
05.02.2024	11.3	11.3	0	0	0
06.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
07.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
08.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
09.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
12.02.2024	12	12	0	0	0
13.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
14.02.2024	14	14	0	0	0

15.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
16.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
19.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
20.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
21.02.2024	18.9	18.9	0	0	0
22.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
23.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
26.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
27.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
28.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
29.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
01.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
04.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
05.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
06.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
07.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
08.03.2024	22.3	22.3	0	0	0
11.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
12.03.2024	26.7	26.7	0	0	0
13.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
14.03.2024	27.3	27.3	0	0	0
15.03.2024	32.9	32.9	0	0	0
18.03.2024	24	24	0	0	0
19.03.2024	36.1	36.1	0	0	0
20.03.2024	36	36	0	0	0
21.03.2024	38.7	38.7	0	0	0
22.03.2024	39.5	39.5	0	0	0
25.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
26.03.2024	33.8	33.8	0	0	0
27.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
28.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
29.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
02.04.2024	68.6	68.6	0	0	0
03.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
04.04.2024	31.9	31.9	0	0	0
05.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
08.04.2024	27	27	0	0	0
09.04.2024	27	27	0	0	0
10.04.2024	24.6	24.6	0	0	0

11.04.2024	25.4	25.4	0	0	0
12.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
15.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
16.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
17.04.2024	25.2	25.2	0	0	0
18.04.2024	27.5	27.5	0	0	0
19.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
22.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
23.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
24.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
26.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
29.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
30.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
01.05.2024	19.7	19.7	0	0	0
03.05.2024	24.9	24.9	0	0	0
06.05.2024	23.1	23.1	0	0	0
07.05.2024	25.4	25.4	0	0	0
08.05.2024	21	21	0	0	0
09.05.2024	18.7	18.7	0	0	0
10.05.2024	21.6	21.6	0	0	0
13.05.2024	21.7	21.7	0	0	0
14.05.2024	20.4	20.4	0	0	0
15.05.2024	22	22	0	0	0
16.05.2024	24.2	24.2	0	0	0
17.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
20.05.2024	22	22	0	0	0
21.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
22.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
23.05.2024	19.3	19.3	0	0	0
24.05.2024	18.7	18.7	0	0	0
27.05.2024	26.1	26.1	0	0	0
28.05.2024	27.1	27.1	0	0	0
29.05.2024	21.9	21.9	0	0	0
30.05.2024	23.7	23.7	0	0	0
31.05.2024	25.4	25.4	0	0	0
03.06.2024	24.3	24.3	0	0	0
04.06.2024	24.9	24.9	0	0	0
05.06.2024	27.6	27.6	0	0	0
06.06.2024	23.5	23.5	0	0	0

07.06.2024	21.4	21.4	0	0	0
10.06.2024	21.5	21.5	0	0	0
11.06.2024	21.3	21.3	0	0	0
12.06.2024	23.2	23.2	0	0	0
13.06.2024	20.9	20.9	0	0	0
14.06.2024	22.1	22.1	0	0	0
17.06.2024	24.2	24.2	0	0	0
18.06.2024	21.7	21.7	0	0	0
19.06.2024	22.6	22.6	0	0	0
20.06.2024	22.3	22.3	0	0	0
21.06.2024	20.1	20.1	0	0	0
24.06.2024	22.2	22.2	0	0	0
25.06.2024	23.7	23.7	0	0	0
26.06.2024	22.3	22.3	0	0	0
27.06.2024	24.6	24.6	0	0	0
28.06.2024	27.7	27.7	0	0	0
01.07.2024	32.7	32.7	0	0	0
02.07.2024	35	35	0	0	0
03.07.2024	34.7	34.7	0	0	0
04.07.2024	35.9	35.9	0	0	0
05.07.2024	36.9	36.9	0	0	0
08.07.2024	39.1	39.1	0	0	0
09.07.2024	47.5	47.5	0	0	0
10.07.2024	44.6	44.6	0	0	0
11.07.2024	41.5	41.5	0	0	0
12.07.2024	54.3	54.3	0	0	0
15.07.2024	36.9	36.9	0	0	0
16.07.2024	42.5	42.5	0	0	0
17.07.2024	46.9	46.9	0	0	0
18.07.2024	41.9	41.9	0	0	0
19.07.2024	44.8	44.8	0	0	0
22.07.2024	128.8	128.8	0	0	0
23.07.2024	46.2	46.2	0	0	0
24.07.2024	46.2	46.2	0	0	0
25.07.2024	50.7	50.7	0	0	0
26.07.2024	46.6	46.6	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