

Historical cost data

ISIN: DE00HD0NE11

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.11.2023	10.4	18.2	-8.1	0	0.4
03.01.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.2
06.03.2024	2.3	3.8	-1.8	0	0.2
23.04.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
08.05.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
10.05.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
10.01.2024	3	5.9	-3.2	0	0.2
11.01.2024	3.4	6.3	-3.2	0	0.3
12.01.2024	3.7	8.2	-4.7	0	0.3
16.01.2024	4.2	8	-4.1	0	0.3
17.01.2024	5	10.1	-5.5	0	0.4
18.01.2024	9.7	15.2	-6.2	0	0.7
19.01.2024	7.2	12.2	-5.5	0	0.5
23.01.2024	5.2	15.8	-11.6	0	1
24.01.2024	7.2	12.3	-5.5	0	0.5
25.01.2024	6.4	11.1	-5.2	0	0.5
26.01.2024	4	6.5	-2.8	0	0.3
30.01.2024	3.6	6.5	-3.1	0	0.3
31.01.2024	4.9	8	-3.4	0	0.4
01.02.2024	4.6	10.1	-5.8	0	0.3
02.02.2024	5.7	9.6	-4.3	0	0.4
06.02.2024	4.4	8	-4	0	0.3
07.02.2024	3.5	5.4	-2.2	0	0.3
08.02.2024	4.3	7.4	-3.4	0	0.3
09.02.2024	4.4	9.1	-5	0	0.3
13.02.2024	4.1	7.8	-4.1	0	0.3
14.02.2024	3.9	6.9	-3.3	0	0.3
15.02.2024	3.2	4	-1.1	0	0.3
16.02.2024	2.9	4.8	-2.1	0	0.2
20.02.2024	3.2	5.9	-2.9	0	0.3
21.02.2024	3	4	-1.3	0	0.2

22.02.2024	2.8	4.4	-1.8	0	0.2
23.02.2024	2.6	4	-1.6	0	0.2
27.02.2024	2.8	3.4	-0.8	0	0.2
28.02.2024	2.2	3.6	-1.5	0	0.2
29.02.2024	2.5	5.4	-3.1	0	0.2
01.03.2024	2.3	2.7	-0.6	0	0.2
05.03.2024	2.4	4.4	-2.3	0	0.2
07.03.2024	1.8	2.7	-1	0	0.1
08.03.2024	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
12.03.2024	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
13.03.2024	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
14.03.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
15.03.2024	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
19.03.2024	1.7	1.5	0	0	0.1
20.03.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
21.03.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
22.03.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
26.03.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
27.03.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
28.03.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
03.04.2024	1	0.7	0.2	0	0.1
04.04.2024	0.9	0.5	0.4	0	0.1
05.04.2024	0.9	0.7	0.1	0	0.1
09.04.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
10.04.2024	1	0.9	0.1	0	0.1
11.04.2024	1	1.7	-0.7	0	0.1
12.04.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
16.04.2024	1.2	1.9	-0.7	0	0.1
17.04.2024	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
18.04.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
19.04.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
24.04.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
26.04.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
30.04.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
03.05.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
07.05.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
09.05.2024	1.2	1.4	-0.4	0	0.1

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