

Historical cost data

ISIN: DE00HD0NEF1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.11.2023	2	13.7	-12	0	0.3
03.01.2024	1.3	9.9	-8.8	0	0.2
10.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
10.01.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
11.01.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
12.01.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.2
16.01.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.1
17.01.2024	1.3	6.1	-5	0	0.2
18.01.2024	1.4	6	-4.9	0	0.2
19.01.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.2
23.01.2024	2.1	9.1	-7.3	0	0.3
24.01.2024	2.2	8.2	-6.4	0	0.4
25.01.2024	1.7	6.8	-5.4	0	0.3
26.01.2024	2.3	9.5	-7.6	0	0.4
30.01.2024	2.3	9.2	-7.2	0	0.4
31.01.2024	1.9	8.1	-6.5	0	0.3
01.02.2024	2.1	9	-7.2	0	0.3
02.02.2024	2.5	10.1	-8	0	0.4
06.02.2024	1.9	7.7	-6.1	0	0.3
07.02.2024	1.8	7.4	-5.9	0	0.3
08.02.2024	4.6	18.4	-14.4	0	0.7
09.02.2024	7.5	28.5	-22	0	1
13.02.2024	2.5	9.9	-7.8	0	0.4
14.02.2024	6.2	14.1	-8.4	0	0.5
15.02.2024	5.5	10.9	-5.9	0	0.5
16.02.2024	1.3	3.1	-2	0	0.2
20.02.2024	2.1	6.3	-4.5	0	0.4
21.02.2024	2.5	4	-1.9	0	0.4
22.02.2024	2.5	6.4	-4.3	0	0.4
23.02.2024	2.1	4.8	-3.1	0	0.4
27.02.2024	2.1	4.6	-2.9	0	0.4

28.02.2024	1.7	3.5	-2.1	0	0.3
29.02.2024	1.7	4.4	-3	0	0.3
01.03.2024	2.1	4.8	-3.1	0	0.4
05.03.2024	2.1	5.5	-3.8	0	0.4
06.03.2024	1.7	4.1	-2.7	0	0.3
07.03.2024	2.2	4	-2.2	0	0.4
08.03.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
12.03.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.2
13.03.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.2
14.03.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
15.03.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
19.03.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
20.03.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
21.03.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
22.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
27.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
28.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
03.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
04.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
05.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
09.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
10.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
11.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
12.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
16.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
17.04.2024	0.5	0.3	0.1	0	0.1
18.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
19.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
23.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
24.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
26.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
30.04.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
03.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
07.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
08.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
09.05.2024	0.3	0.6	-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