

Historical cost data

ISIN: DE00HD0NEN5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.11.2023	-100	-100	0	0	0
03.01.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.1
25.01.2024	1	5	-4.1	0	0.1
09.02.2024	1.2	5.1	-4.1	0	0.1
16.02.2024	1	4.6	-3.8	0	0.1
23.02.2024	1.5	7.8	-6.5	0	0.2
03.04.2024	1.9	9.1	-7.3	0	0.2
30.04.2024	1.1	5	-4	0	0.1
07.05.2024	1	5	-4.1	0	0.1
10.01.2024	1.5	6.5	-5.2	0	0.2
11.01.2024	1.6	9.8	-8.4	0	0.2
12.01.2024	1.6	8.6	-7.2	0	0.2
16.01.2024	1.3	6.5	-5.3	0	0.1
17.01.2024	1.5	8	-6.6	0	0.2
18.01.2024	1.7	8.7	-7.2	0	0.2
19.01.2024	1.3	6.8	-5.6	0	0.1
23.01.2024	1	4.8	-3.9	0	0.1
24.01.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1
26.01.2024	0.8	4.1	-3.3	0	0.1
30.01.2024	0.9	4	-3.2	0	0.1
31.01.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
01.02.2024	1	4.4	-3.6	0	0.1
02.02.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
06.02.2024	1	4.6	-3.7	0	0.1
07.02.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
08.02.2024	1.3	5.9	-4.8	0	0.1
13.02.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
14.02.2024	1.3	5.7	-4.6	0	0.1
15.02.2024	0.9	4.9	-4	0	0.1
20.02.2024	1.3	5.8	-4.7	0	0.1
21.02.2024	1.6	9.1	-7.7	0	0.2

22.02.2024	1.5	7.4	-6	0	0.2
27.02.2024	1.4	7.4	-6.1	0	0.2
28.02.2024	1.4	7	-5.7	0	0.2
29.02.2024	2	10.9	-9.2	0	0.2
01.03.2024	2.1	11.6	-9.7	0	0.2
05.03.2024	2.5	14.5	-12.3	0	0.3
06.03.2024	3.8	20.1	-16.7	0	0.4
07.03.2024	3.6	20.2	-16.9	0	0.3
08.03.2024	3.1	16.2	-13.3	0	0.3
12.03.2024	5.3	34.2	-29.4	0	0.5
13.03.2024	3.4	18.4	-15.3	0	0.3
14.03.2024	3.5	18	-14.8	0	0.3
15.03.2024	3.7	19	-15.7	0	0.4
19.03.2024	5.5	29.3	-24.3	0	0.5
20.03.2024	7.9	47.8	-40.5	0	0.7
21.03.2024	14.7	72.9	-59	0	0.8
22.03.2024	4.6	23.9	-19.8	0	0.4
26.03.2024	3.2	17	-14.1	0	0.3
27.03.2024	3.1	17.9	-15	0	0.3
28.03.2024	3.3	18.8	-15.8	0	0.3
04.04.2024	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
05.04.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
09.04.2024	1	4.7	-3.8	0	0.1
10.04.2024	1.1	5	-4	0	0.1
11.04.2024	1	4.6	-3.7	0	0.1
12.04.2024	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
16.04.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.1
17.04.2024	1	4	-3.2	0	0.1
18.04.2024	1.1	4.5	-3.6	0	0.1
19.04.2024	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
23.04.2024	1.2	5.1	-4.1	0	0.1
24.04.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
26.04.2024	1.2	6.1	-5	0	0.1
03.05.2024	1.1	4.4	-3.5	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany