

Historical cost data

ISIN: DE00HD0NUA8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.11.2023	25.4	25.4	0	0	0
21.11.2023	2	2	0	0	0
28.11.2023	7	7	0	0	0
26.12.2023	28.6	28.6	0	0	0
04.01.2024	10	10	0	0	0
12.01.2024	11.1	11.1	0	0	0
16.01.2024	12.1	12.1	0	0	0
24.01.2024	7.6	7.6	0	0	0
06.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
23.02.2024	8	8	0	0	0
13.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
25.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
28.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
22.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
06.05.2024	26.7	26.7	0	0	0
03.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
10.01.2024	9.9	9.9	0	0	0
11.01.2024	10.6	10.6	0	0	0
15.01.2024	9.5	9.5	0	0	0
17.01.2024	8.5	8.5	0	0	0
18.01.2024	8.6	8.6	0	0	0
19.01.2024	9.7	9.7	0	0	0
22.01.2024	8.6	8.6	0	0	0
23.01.2024	7.4	7.4	0	0	0
25.01.2024	6.3	6.3	0	0	0
26.01.2024	7.1	7.1	0	0	0
29.01.2024	6.1	6.1	0	0	0
30.01.2024	4.6	4.6	0	0	0
31.01.2024	11.7	11.7	0	0	0
01.02.2024	9.3	9.3	0	0	0
02.02.2024	11.2	11.2	0	0	0

05.02.2024	10.5	10.5	0	0	0
07.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
08.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
09.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
12.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
13.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
14.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
15.02.2024	10.5	10.5	0	0	0
16.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
19.02.2024	7.9	7.9	0	0	0
20.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
21.02.2024	9.6	9.6	0	0	0
22.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
26.02.2024	8.6	8.6	0	0	0
27.02.2024	7.1	7.1	0	0	0
28.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
29.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
01.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
04.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
05.03.2024	11	11	0	0	0
06.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
07.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
08.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
11.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
12.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
14.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
15.03.2024	2.5	2.5	0	0	0
18.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
19.03.2024	5.7	5.7	0	0	0
20.03.2024	2.7	2.7	0	0	0
21.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
22.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
26.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
27.03.2024	2.7	2.7	0	0	0
29.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
02.04.2024	29.1	29.1	0	0	0
03.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
04.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
05.04.2024	2.4	2.4	0	0	0

08.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
09.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
10.04.2024	5	5	0	0	0
11.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
12.04.2024	5.5	5.5	0	0	0
15.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
16.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
17.04.2024	10	10	0	0	0
18.04.2024	7	7	0	0	0
19.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
23.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
24.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
26.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
29.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
30.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
01.05.2024	18.4	18.4	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