

Historical cost data

ISIN: DE000HD0NXN5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.11.2023	61.2	61.2	0	0	0
21.11.2023	18.4	18.4	0	0	0
19.01.2024	36.8	36.8	0	0	0
23.02.2024	10.7	10.7	0	0	0
18.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
18.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
30.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
16.05.2024	22.8	22.8	0	0	0
28.11.2023	31.1	31.1	0	0	0
12.12.2023	13.6	13.6	0	0	0
26.12.2023	63.6	63.6	0	0	0
04.01.2024	36.2	36.2	0	0	0
10.01.2024	26.2	26.2	0	0	0
11.01.2024	31.6	31.6	0	0	0
12.01.2024	30.2	30.2	0	0	0
15.01.2024	28.3	28.3	0	0	0
16.01.2024	41.6	41.6	0	0	0
17.01.2024	30.9	30.9	0	0	0
18.01.2024	31.3	31.3	0	0	0
22.01.2024	37.9	37.9	0	0	0
23.01.2024	35.6	35.6	0	0	0
24.01.2024	40.4	40.4	0	0	0
25.01.2024	36.9	36.9	0	0	0
26.01.2024	38.2	38.2	0	0	0
29.01.2024	27.1	27.1	0	0	0
30.01.2024	30.4	30.4	0	0	0
31.01.2024	29.4	29.4	0	0	0
01.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
02.02.2024	31.6	31.6	0	0	0
05.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
06.02.2024	24.4	24.4	0	0	0

07.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
08.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
09.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
12.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
13.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
14.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
15.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
16.02.2024	16	16	0	0	0
19.02.2024	11.3	11.3	0	0	0
20.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
21.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
22.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
26.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
27.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
28.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
29.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
01.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
04.03.2024	22.3	22.3	0	0	0
05.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
06.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
07.03.2024	20	20	0	0	0
08.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
11.03.2024	25	25	0	0	0
12.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
13.03.2024	17	17	0	0	0
14.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
15.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
19.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
20.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
21.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
22.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
25.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
26.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
27.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
28.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
29.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
02.04.2024	67	67	0	0	0
03.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
04.04.2024	14.2	14.2	0	0	0

05.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
08.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
09.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
10.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
11.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
12.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
15.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
16.04.2024	13	13	0	0	0
17.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
19.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
22.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
23.04.2024	11	11	0	0	0
24.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
26.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
29.04.2024	10	10	0	0	0
01.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
03.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
06.05.2024	23.7	23.7	0	0	0
07.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
08.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
09.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
10.05.2024	21.9	21.9	0	0	0
13.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
14.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
15.05.2024	16.8	16.8	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