

Historical cost data

ISIN: DE000HD0NXS4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.11.2023	33.5	33.5	0	0	0
21.11.2023	16.5	16.5	0	0	0
12.01.2024	6.7	6.7	0	0	0
19.01.2024	4.9	4.9	0	0	0
29.01.2024	4.2	4.2	0	0	0
30.01.2024	4.3	4.3	0	0	0
31.01.2024	3.9	3.9	0	0	0
14.02.2024	4.7	4.7	0	0	0
23.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
05.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
06.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
21.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
29.03.2024	21	21	0	0	0
05.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
08.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
22.04.2024	24.7	24.7	0	0	0
29.04.2024	20	20	0	0	0
03.05.2024	22.1	22.1	0	0	0
28.11.2023	9.6	9.6	0	0	0
12.12.2023	15.4	15.4	0	0	0
26.12.2023	19.6	19.6	0	0	0
04.01.2024	17.8	17.8	0	0	0
10.01.2024	8.2	8.2	0	0	0
11.01.2024	7.6	7.6	0	0	0
15.01.2024	5.8	5.8	0	0	0
16.01.2024	9	9	0	0	0
17.01.2024	4.9	4.9	0	0	0
18.01.2024	5.9	5.9	0	0	0
22.01.2024	4.5	4.5	0	0	0
23.01.2024	3.6	3.6	0	0	0
24.01.2024	3.8	3.8	0	0	0

25.01.2024	3.7	3.7	0	0	0
26.01.2024	3.7	3.7	0	0	0
01.02.2024	4.4	4.4	0	0	0
02.02.2024	4.6	4.6	0	0	0
05.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
06.02.2024	4.1	4.1	0	0	0
07.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
08.02.2024	3.7	3.7	0	0	0
09.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
12.02.2024	3.5	3.5	0	0	0
13.02.2024	4	4	0	0	0
15.02.2024	4.2	4.2	0	0	0
16.02.2024	3.9	3.9	0	0	0
19.02.2024	13	13	0	0	0
20.02.2024	28	28	0	0	0
21.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
22.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
26.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
27.02.2024	23.2	23.2	0	0	0
28.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
29.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
01.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
04.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
07.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
08.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
11.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
12.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
13.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
14.03.2024	24.2	24.2	0	0	0
15.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
18.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
19.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
20.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
22.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
25.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
26.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
27.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
28.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
02.04.2024	44.1	44.1	0	0	0

03.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
04.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
09.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
10.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
11.04.2024	23	23	0	0	0
12.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
15.04.2024	24	24	0	0	0
16.04.2024	24	24	0	0	0
17.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
18.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
19.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
23.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
24.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
26.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
30.04.2024	20	20	0	0	0
01.05.2024	21.7	21.7	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