

Historical cost data

ISIN: DE000HD0NWX6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.11.2023	30.7	30.7	0	0	0
21.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
01.02.2024	8	8	0	0	0
08.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
05.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
06.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
22.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
25.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
28.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
04.04.2024	8	8	0	0	0
15.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
23.04.2024	5.6	5.6	0	0	0
10.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
13.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
14.05.2024	6	6	0	0	0
20.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
28.11.2023	3.1	3.1	0	0	0
26.12.2023	40.9	40.9	0	0	0
04.01.2024	11.8	11.8	0	0	0
10.01.2024	10.6	10.6	0	0	0
11.01.2024	7.8	7.8	0	0	0
12.01.2024	7.4	7.4	0	0	0
15.01.2024	6.5	6.5	0	0	0
16.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
17.01.2024	7.2	7.2	0	0	0
18.01.2024	5.8	5.8	0	0	0
19.01.2024	7.7	7.7	0	0	0
22.01.2024	8	8	0	0	0
23.01.2024	9.3	9.3	0	0	0
24.01.2024	6.1	6.1	0	0	0
25.01.2024	7.5	7.5	0	0	0

26.01.2024	7.3	7.3	0	0	0
29.01.2024	8.8	8.8	0	0	0
30.01.2024	8.3	8.3	0	0	0
31.01.2024	9	9	0	0	0
02.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
05.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
06.02.2024	9.5	9.5	0	0	0
07.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
09.02.2024	11.5	11.5	0	0	0
12.02.2024	10.4	10.4	0	0	0
13.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
14.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
15.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
16.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
19.02.2024	7.7	7.7	0	0	0
20.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
21.02.2024	9.7	9.7	0	0	0
22.02.2024	9.1	9.1	0	0	0
23.02.2024	10	10	0	0	0
26.02.2024	1	1	0	0	0
27.02.2024	7	7	0	0	0
28.02.2024	1	1	0	0	0
29.02.2024	4.8	4.8	0	0	0
01.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
04.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
07.03.2024	4	4	0	0	0
08.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
11.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
12.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
13.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
14.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
15.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
18.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
19.03.2024	2.1	2.1	0	0	0
20.03.2024	2.5	2.5	0	0	0
21.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
26.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
27.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
29.03.2024	15.1	15.1	0	0	0

02.04.2024	47.2	47.2	0	0	0
03.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
05.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
08.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
09.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
10.04.2024	6	6	0	0	0
11.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
12.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
16.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
17.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
18.04.2024	9	9	0	0	0
19.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
22.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
24.04.2024	9	9	0	0	0
26.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
29.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
30.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
01.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
03.05.2024	6.7	6.7	0	0	0
06.05.2024	2.3	2.3	0	0	0
07.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
08.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
09.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
15.05.2024	17.2	17.2	0	0	0
16.05.2024	16	16	0	0	0
17.05.2024	12.7	12.7	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