

Historical cost data

ISIN: DE00HD0CX11

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2023	2.1	1.1	1	0	0
07.11.2023	17.6	16.1	1.3	0	0.2
08.02.2024	2.6	8.1	-5.8	0	0.3
26.04.2024	1.3	8.8	-7.9	0	0.3
03.05.2024	1.4	8.7	-7.6	0	0.3
30.04.2024	1.3	8.9	-8	0	0.4
14.11.2023	17.2	13.6	3.4	0	0.2
21.11.2023	17.8	17.5	0.2	0	0.2
18.12.2023	73.5	91.5	-18.1	0	0.2
04.01.2024	17.4	15.4	1.9	0	0.2
10.01.2024	3.2	6.6	-3.7	0	0.4
11.01.2024	3.2	6.5	-3.6	0	0.4
12.01.2024	3.2	6.7	-3.8	0	0.4
16.01.2024	3.3	7.6	-4.6	0	0.3
17.01.2024	3.2	7.8	-4.9	0	0.4
18.01.2024	3.3	7.7	-4.8	0	0.4
19.01.2024	2.6	7.2	-4.9	0	0.3
23.01.2024	2.9	7.5	-4.9	0	0.3
24.01.2024	2.9	7.6	-5.1	0	0.4
25.01.2024	2.9	7.8	-5.3	0	0.3
26.01.2024	2.9	7.3	-4.7	0	0.3
30.01.2024	2.7	7.4	-5.1	0	0.3
31.01.2024	2.7	7.3	-4.9	0	0.3
01.02.2024	2.5	7.2	-5	0	0.3
02.02.2024	2.7	7.1	-4.7	0	0.4
06.02.2024	2.5	7.9	-5.7	0	0.3
07.02.2024	2.6	7.6	-5.3	0	0.3
09.02.2024	2.6	7.8	-5.6	0	0.3
13.02.2024	2.6	8	-5.7	0	0.3
14.02.2024	2.6	8.2	-6	0	0.4
15.02.2024	2.2	7.8	-5.9	0	0.4

16.02.2024	2.1	7.2	-5.4	0	0.3
20.02.2024	2.3	8.5	-6.6	0	0.4
21.02.2024	2.1	8	-6.3	0	0.3
22.02.2024	2.2	7.6	-5.7	0	0.4
23.02.2024	2.5	22.1	-19.9	0	0.4
27.02.2024	2.1	7.3	-5.6	0	0.3
28.02.2024	2.1	7.6	-5.9	0	0.3
29.02.2024	2.2	7.5	-5.7	0	0.4
01.03.2024	2.1	7.7	-5.9	0	0.3
05.03.2024	2.3	8.1	-6.2	0	0.4
06.03.2024	2.1	8.2	-6.4	0	0.3
07.03.2024	2	8	-6.3	0	0.3
08.03.2024	2.1	7.7	-6	0	0.3
12.03.2024	2.2	8.2	-6.3	0	0.4
13.03.2024	2	8.6	-6.9	0	0.3
14.03.2024	2.2	7.8	-6	0	0.4
15.03.2024	2	7.8	-6.2	0	0.4
19.03.2024	2.1	7.5	-5.7	0	0.3
20.03.2024	2	7.6	-5.9	0	0.3
21.03.2024	2	7.6	-5.9	0	0.3
22.03.2024	2.2	7.3	-5.4	0	0.3
26.03.2024	2	7.5	-5.8	0	0.3
27.03.2024	2.1	7.5	-5.8	0	0.4
28.03.2024	2	7.7	-6	0	0.3
02.04.2024	4.1	2	1.9	0	0.2
03.04.2024	2.2	7.4	-5.5	0	0.3
04.04.2024	1.3	6.9	-5.9	0	0.3
05.04.2024	1.5	6.9	-5.8	0	0.3
09.04.2024	1.4	6.7	-5.7	0	0.3
10.04.2024	1.4	6.2	-5.1	0	0.4
11.04.2024	1.4	6.8	-5.7	0	0.4
12.04.2024	1.5	6.8	-5.7	0	0.4
16.04.2024	1.5	6.5	-5.3	0	0.3
17.04.2024	1.5	6.9	-5.8	0	0.3
18.04.2024	1.4	6.4	-5.3	0	0.4
19.04.2024	1.5	7.1	-5.9	0	0.4
23.04.2024	1.5	8.9	-7.7	0	0.3
24.04.2024	1.4	8.7	-7.6	0	0.3

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