

Historical cost data

ISIN: DE00HD0CX37

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	1.1	0	0
07.11.2023	30.4	27.7	2.5	0	0.3
30.01.2024	4.6	12.8	-8.8	0	0.6
31.01.2024	4.5	12.6	-8.6	0	0.5
14.02.2024	4.6	16.9	-12.9	0	0.6
20.02.2024	3.7	18.1	-15.1	0	0.6
22.02.2024	3.4	17.1	-14.2	0	0.6
08.03.2024	3.6	18.1	-15	0	0.5
13.03.2024	3.6	20.2	-17.1	0	0.5
19.03.2024	4.2	16.6	-12.9	0	0.5
20.03.2024	4	16.7	-13.2	0	0.5
22.03.2024	4.3	17.8	-14.1	0	0.5
27.03.2024	3.5	17.8	-14.9	0	0.6
28.03.2024	4.4	18.3	-14.4	0	0.5
02.04.2024	11	5.6	5.1	0	0.3
03.04.2024	4.3	17.7	-13.9	0	0.5
10.04.2024	3	15.2	-12.9	0	0.6
12.04.2024	2.8	15.5	-13.4	0	0.7
24.04.2024	3.8	15.6	-12.3	0	0.5
26.04.2024	28.1	34.6	-7	0	0.5
23.04.2024	7.6	14.7	-7.6	0	0.5
14.11.2023	29.3	23.2	5.9	0	0.3
21.11.2023	31.2	30	0.9	0	0.3
18.12.2023	157.1	177.6	-20.7	0	0.2
04.01.2024	30.1	26.1	3.7	0	0.3
10.01.2024	5.7	11.7	-6.6	0	0.7
11.01.2024	5.7	12.1	-7.1	0	0.7
12.01.2024	5.8	13.8	-8.7	0	0.7
16.01.2024	5.6	13.4	-8.4	0	0.6
17.01.2024	5.8	14	-8.8	0	0.6
18.01.2024	5.8	13.1	-8	0	0.6

19.01.2024	4.5	12.3	-8.4	0	0.6
23.01.2024	4.8	13.1	-8.8	0	0.5
24.01.2024	4.9	13.2	-8.9	0	0.6
25.01.2024	4.8	13.3	-9	0	0.5
26.01.2024	5.1	12.9	-8.3	0	0.5
01.02.2024	4.6	12.8	-8.7	0	0.6
02.02.2024	5	13.5	-9.3	0	0.7
06.02.2024	4.9	18.2	-13.8	0	0.5
07.02.2024	4.6	16.2	-12	0	0.5
08.02.2024	4.4	17.8	-13.9	0	0.5
09.02.2024	4.4	17.4	-13.5	0	0.5
13.02.2024	4.8	16.6	-12.3	0	0.5
15.02.2024	4	16.4	-13	0	0.6
16.02.2024	3.6	15.5	-12.4	0	0.5
21.02.2024	5.6	19.9	-14.8	0	0.5
23.02.2024	8.2	57.7	-50.1	0	0.7
27.02.2024	3.4	14.8	-11.9	0	0.5
28.02.2024	4	16	-12.4	0	0.5
29.02.2024	3.4	16.4	-13.5	0	0.6
01.03.2024	3.6	16.1	-13.1	0	0.5
05.03.2024	3.7	16.9	-13.8	0	0.6
06.03.2024	4.3	17.3	-13.6	0	0.6
07.03.2024	3.5	18.6	-15.6	0	0.5
12.03.2024	4.2	17.1	-13.5	0	0.6
14.03.2024	4.4	17.9	-14.1	0	0.6
15.03.2024	4.8	16.7	-12.4	0	0.6
21.03.2024	4.4	18.6	-14.7	0	0.5
26.03.2024	3.7	17.4	-14.2	0	0.5
04.04.2024	2.6	16.3	-14.2	0	0.5
05.04.2024	2.3	15.7	-13.9	0	0.5
09.04.2024	2.2	15.1	-13.4	0	0.5
11.04.2024	3.1	16.7	-14.1	0	0.6
16.04.2024	2	14.7	-13.1	0	0.5
17.04.2024	2	15.7	-14.2	0	0.5
18.04.2024	2.5	14.1	-12.3	0	0.6
19.04.2024	2.8	14.5	-12.3	0	0.6

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