

Historical cost data

ISIN: DE00HD0CXC1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2023	2.2	1.1	1.1	0	0
07.11.2023	27	25.5	1.3	0	0.1
21.11.2023	22.9	19.4	3.3	0	0.1
04.01.2024	22.1	15.7	6.3	0	0.1
25.01.2024	4.1	9.2	-5.4	0	0.3
26.01.2024	4	7.7	-4	0	0.3
22.02.2024	3.7	12.5	-9.1	0	0.3
01.03.2024	4.1	13	-9.3	0	0.3
07.03.2024	3.7	10.7	-7.2	0	0.3
08.03.2024	4.1	12.1	-8.3	0	0.3
15.03.2024	3.5	13.8	-10.6	0	0.3
19.03.2024	4.9	13.4	-8.8	0	0.3
21.03.2024	3.5	10.2	-7	0	0.3
26.03.2024	3.5	8.5	-5.3	0	0.3
27.03.2024	3	11.6	-8.9	0	0.3
18.04.2024	2.4	9.1	-7	0	0.2
23.04.2024	2.6	12.4	-10.1	0	0.3
26.04.2024	2.8	11.8	-9.3	0	0.3
14.11.2023	24.8	27.9	-3.2	0	0.1
18.12.2023	21.8	11.7	9.6	0	0.5
10.01.2024	4	7.2	-3.5	0	0.3
11.01.2024	4.3	10.7	-6.8	0	0.4
12.01.2024	4.1	7.7	-3.9	0	0.3
16.01.2024	4.1	8	-4.2	0	0.3
17.01.2024	4.2	9.1	-5.2	0	0.3
18.01.2024	4.4	11.3	-7.3	0	0.4
19.01.2024	4.2	9.9	-6	0	0.3
23.01.2024	4.1	9.9	-6.1	0	0.3
24.01.2024	4	8.4	-4.6	0	0.3
30.01.2024	3.8	7	-3.6	0	0.4
31.01.2024	3.8	9.5	-6	0	0.3

01.02.2024	3.7	9.8	-6.4	0	0.3
02.02.2024	3.8	10.5	-7	0	0.3
06.02.2024	3.9	10.6	-7.1	0	0.3
07.02.2024	3.7	8.5	-5	0	0.3
08.02.2024	4	9.9	-6.3	0	0.3
09.02.2024	3.7	8.1	-4.6	0	0.3
13.02.2024	4	11.7	-8	0	0.3
14.02.2024	3.7	10.9	-7.5	0	0.3
15.02.2024	3.6	10.6	-7.2	0	0.3
16.02.2024	3.7	10.5	-7.1	0	0.3
20.02.2024	3.8	11.5	-8	0	0.3
21.02.2024	4.1	11.3	-7.5	0	0.3
23.02.2024	3.4	9.3	-6.2	0	0.3
27.02.2024	3.8	12.1	-8.7	0	0.3
28.02.2024	4	11.2	-7.5	0	0.3
29.02.2024	4	11.8	-8.1	0	0.3
05.03.2024	4.1	11.5	-7.7	0	0.3
06.03.2024	4.3	12.4	-8.4	0	0.3
12.03.2024	3.2	12.9	-10	0	0.3
13.03.2024	4.3	11.4	-7.4	0	0.3
14.03.2024	4.2	12.6	-8.6	0	0.3
20.03.2024	3.4	10.4	-7.4	0	0.3
22.03.2024	3.9	9.2	-5.6	0	0.3
28.03.2024	4.6	10.7	-6.4	0	0.3
02.04.2024	11.9	6.2	5.6	0	0.2
03.04.2024	4.7	12.4	-8	0	0.3
04.04.2024	2.2	10.8	-8.9	0	0.3
05.04.2024	2	10.1	-8.4	0	0.3
09.04.2024	2	8.4	-6.7	0	0.3
10.04.2024	3.5	11.3	-8	0	0.3
11.04.2024	3.1	9	-6.1	0	0.2
12.04.2024	2.6	9.8	-7.4	0	0.3
16.04.2024	3	10.2	-7.4	0	0.3
17.04.2024	3.2	11.1	-8.3	0	0.3
19.04.2024	3	10	-7.3	0	0.3
24.04.2024	3.1	13.1	-10.3	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