

Historical cost data

ISIN: DE00HD0CXU3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2023	2	1	1	0	0
07.11.2023	4.4	5.9	-1.8	0	0.2
04.01.2024	4.3	5.7	-1.6	0	0.2
10.01.2024	1.2	1.6	-1	0	0.5
11.01.2024	1.1	2.1	-1.4	0	0.5
12.01.2024	1.1	3	-2.3	0	0.5
23.01.2024	1.1	2.5	-1.8	0	0.4
26.01.2024	1.2	2.3	-1.6	0	0.5
31.01.2024	1	3.2	-2.6	0	0.4
01.02.2024	1.1	3.6	-2.9	0	0.5
02.02.2024	1.1	3.8	-3.1	0	0.5
15.02.2024	1.1	5.4	-4.7	0	0.4
16.02.2024	1	3.9	-3.3	0	0.4
21.02.2024	1.1	5.4	-4.8	0	0.5
23.02.2024	1.1	4.8	-4.1	0	0.4
28.02.2024	1	3.3	-2.7	0	0.4
29.02.2024	1.2	5	-4.4	0	0.6
01.03.2024	1	4.8	-4.2	0	0.4
08.03.2024	1.1	6.2	-5.5	0	0.4
15.03.2024	1.2	5	-4.3	0	0.5
20.03.2024	1.2	6.2	-5.5	0	0.5
02.04.2024	7.5	3.8	3.5	0	0.2
04.04.2024	0.8	3.4	-3	0	0.4
09.04.2024	0.7	3.8	-3.4	0	0.4
10.04.2024	0.9	5.7	-5.2	0	0.4
12.04.2024	0.9	4.9	-4.6	0	0.5
17.04.2024	1.1	6.2	-5.6	0	0.5
19.04.2024	1.4	6	-5.2	0	0.5
23.04.2024	1.7	8.7	-7.4	0	0.4
24.04.2024	1.7	7.8	-6.5	0	0.4
26.04.2024	1.1	7.1	-6.4	0	0.4

18.04.2024	1.1	6.3	-5.6	0	0.5
14.11.2023	1.3	4.2	-3.2	0	0.2
21.11.2023	4.5	8.5	-4.3	0	0.2
18.12.2023	4.5	2	1.9	0	0.5
16.01.2024	1.1	3.8	-3.1	0	0.4
17.01.2024	1.2	2.3	-1.6	0	0.5
18.01.2024	1.3	3.9	-3.2	0	0.6
19.01.2024	1.1	6.4	-5.7	0	0.4
24.01.2024	1.1	2.3	-1.6	0	0.4
25.01.2024	1.1	2.4	-1.7	0	0.4
30.01.2024	1.2	3.2	-2.6	0	0.5
06.02.2024	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
07.02.2024	1.2	3.7	-3.1	0	0.6
08.02.2024	1.2	4.6	-4	0	0.6
09.02.2024	1	2.3	-1.6	0	0.4
13.02.2024	1	3.8	-3.2	0	0.4
14.02.2024	1.3	5.1	-4.5	0	0.7
20.02.2024	1.1	4.9	-4.2	0	0.5
22.02.2024	1	5	-4.4	0	0.4
27.02.2024	1.1	4.2	-3.5	0	0.4
05.03.2024	1.1	5.1	-4.4	0	0.5
06.03.2024	1.2	4.3	-3.6	0	0.5
07.03.2024	1	4.8	-4.2	0	0.4
12.03.2024	1.1	5	-4.4	0	0.5
13.03.2024	1	3.9	-3.3	0	0.4
14.03.2024	1.1	4.7	-4.1	0	0.4
19.03.2024	1	5.6	-5	0	0.4
21.03.2024	0.9	5.4	-5	0	0.5
22.03.2024	1	5.6	-5	0	0.4
26.03.2024	1	5.5	-4.9	0	0.5
27.03.2024	1.2	5.2	-4.4	0	0.4
28.03.2024	1.2	5.7	-4.9	0	0.4
03.04.2024	1.1	6.1	-5.5	0	0.5
05.04.2024	0.8	4.4	-4	0	0.4
11.04.2024	0.9	4.3	-3.9	0	0.4
16.04.2024	0.8	4.3	-3.9	0	0.4

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