

Historical cost data

ISIN: DE00HD0DTX3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2023	16	10.8	0	0	5.2
03.01.2024	2.7	3.8	-1.2	0	0.1
05.03.2024	1.6	1.7	-0.1	0	0.1
19.04.2024	1.1	0.8	0.2	0	0.1
14.05.2024	0.8	0.5	0.3	0	0
17.05.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0
16.05.2024	0.8	0.4	0.4	0	0
02.02.2024	2.2	3.4	-1.3	0	0.1
07.02.2024	1.9	1.5	0.3	0	0.1
08.02.2024	2.1	3	-1	0	0.1
09.02.2024	2.1	2.9	-0.8	0	0.1
13.02.2024	2.1	3.4	-1.3	0	0.1
14.02.2024	2.2	2.4	-0.3	0	0.1
15.02.2024	2.2	1.6	0.4	0	0.1
16.02.2024	2.1	3.4	-1.3	0	0.1
20.02.2024	2.1	2.3	-0.3	0	0.1
21.02.2024	2	3.3	-1.3	0	0.1
22.02.2024	1.9	2.1	-0.3	0	0.1
23.02.2024	1.9	2.2	-0.5	0	0.1
27.02.2024	1.7	1.5	0.2	0	0.1
28.02.2024	1.7	1.4	0.2	0	0.1
29.02.2024	1.7	1.3	0.3	0	0.1
01.03.2024	1.7	1.5	0.2	0	0.1
06.03.2024	1.5	1.4	0	0	0.1
07.03.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
08.03.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
12.03.2024	1.5	1.7	-0.4	0	0.1
13.03.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
14.03.2024	1.2	1.1	0	0	0.1
15.03.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
19.03.2024	1.2	1.2	0	0	0.1

20.03.2024	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
21.03.2024	1.1	1.1	0	0	0.1
22.03.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
26.03.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
27.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
28.03.2024	1	0.8	0.2	0	0
03.04.2024	1.1	1	0	0	0
04.04.2024	1	0.9	0.1	0	0
05.04.2024	1	0.7	0.3	0	0
09.04.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
10.04.2024	1.1	1.2	-0.1	0	0.1
11.04.2024	1.1	1	0	0	0.1
12.04.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
16.04.2024	1.1	1.2	-0.1	0	0.1
17.04.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
18.04.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
23.04.2024	1	0.7	0.2	0	0
24.04.2024	0.9	1	-0.1	0	0
26.04.2024	0.9	0.7	0.1	0	0
30.04.2024	0.9	1	-0.1	0	0
03.05.2024	0.9	0.4	0.4	0	0
07.05.2024	0.9	0.4	0.4	0	0
08.05.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0
09.05.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0
10.05.2024	0.9	0.4	0.4	0	0
15.05.2024	0.8	0.5	0.2	0	0
06.02.2024	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
10.01.2024	2.3	4.7	-2.4	0	0.1
11.01.2024	2.4	5.1	-2.8	0	0.1
12.01.2024	2.6	5.9	-3.4	0	0.1
16.01.2024	2.6	5	-2.5	0	0.1
17.01.2024	2.6	4.9	-2.3	0	0.1
18.01.2024	2.6	4.6	-2.2	0	0.1
19.01.2024	2.4	3	-0.7	0	0.1
23.01.2024	2.3	4.2	-2	0	0.1
24.01.2024	2.4	3.9	-1.6	0	0.1
25.01.2024	2.1	2.5	-0.6	0	0.1
26.01.2024	2.2	1.6	0.5	0	0.1
30.01.2024	2.3	4.3	-2.2	0	0.1

31.01.2024	1.9	1.4	0.4	0	0.1
01.02.2024	2	2.2	-0.3	0	0.1

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