

Historical cost data

ISIN: DE00HD0DXB1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2023	40.6	87.5	-51.1	0	4.2
03.01.2024	0.4	0.2	0.2	0	0.1
26.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
03.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
10.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
11.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
12.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
16.01.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
17.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
18.01.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
19.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
23.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
24.01.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
25.01.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
30.01.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
31.01.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
01.02.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
02.02.2024	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
06.02.2024	0.9	3.8	-3.2	0	0.2
07.02.2024	0.8	3.6	-3	0	0.2
08.02.2024	1.2	5.9	-5	0	0.3
09.02.2024	1.3	6	-5.1	0	0.3
13.02.2024	1.1	5.4	-4.5	0	0.3
14.02.2024	1.6	7.8	-6.6	0	0.4
15.02.2024	2	9.6	-8.1	0	0.5
16.02.2024	1.4	5.8	-4.8	0	0.4
20.02.2024	1.4	5.9	-4.9	0	0.4
21.02.2024	1.9	8.6	-7.3	0	0.5
22.02.2024	5	24.6	-20.6	0	1.1
23.02.2024	2.1	10	-8.4	0	0.5
27.02.2024	2.4	12.1	-10.3	0	0.6

28.02.2024	2	9.5	-8	0	0.5
29.02.2024	2.7	12.7	-10.6	0	0.7
01.03.2024	2.7	12.7	-10.7	0	0.7
05.03.2024	1.9	8.4	-7	0	0.5
06.03.2024	2.1	9.2	-7.7	0	0.5
07.03.2024	1.8	8.9	-7.5	0	0.5
08.03.2024	1.1	4.6	-3.8	0	0.3
12.03.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
13.03.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
14.03.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
15.03.2024	0.7	3	-2.5	0	0.2
19.03.2024	1.3	5.9	-5	0	0.3
20.03.2024	1.2	5.2	-4.3	0	0.3
21.03.2024	1.7	7.4	-6.2	0	0.4
22.03.2024	1.7	7.3	-6.1	0	0.4
26.03.2024	4.3	21.4	-18	0	0.9
27.03.2024	2.8	12.5	-10.4	0	0.7
28.03.2024	2	9.1	-7.6	0	0.5
03.04.2024	2.9	13.8	-11.6	0	0.7
04.04.2024	1.9	9.2	-7.8	0	0.5
05.04.2024	1.5	7	-5.9	0	0.4
09.04.2024	1.7	7.3	-6	0	0.4
10.04.2024	1.6	8	-6.8	0	0.4
11.04.2024	1.4	6.5	-5.5	0	0.4
12.04.2024	1.4	6.3	-5.2	0	0.4
16.04.2024	1.1	4.5	-3.8	0	0.3
17.04.2024	1.4	6.4	-5.3	0	0.4
18.04.2024	1.7	8.5	-7.2	0	0.4
19.04.2024	1.9	7.9	-6.5	0	0.5
23.04.2024	1.4	5.5	-4.5	0	0.4
24.04.2024	1	4.1	-3.3	0	0.3
26.04.2024	1.3	5.2	-4.2	0	0.3
30.04.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany