

Historical cost data

ISIN: DE00HD0DXC9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2023	8.1	4.2	3.8	0	0.1
03.01.2024	2.7	1.4	1.3	0	0
30.01.2024	3.9	7.3	-3.4	0	0.1
23.02.2024	3.4	4.6	-1.2	0	0.1
03.05.2024	2.9	2.6	0.3	0	0
10.01.2024	2.9	5	-2.2	0	0
11.01.2024	3	7.5	-4.5	0	0
12.01.2024	3.2	5.6	-2.5	0	0.1
16.01.2024	3.3	7.3	-4	0	0.1
17.01.2024	3.7	7.4	-3.8	0	0.1
18.01.2024	4.2	6.6	-2.5	0	0.1
19.01.2024	3.9	3.9	0	0	0.1
23.01.2024	4.5	5.4	-1	0	0.1
24.01.2024	3.9	4.1	-0.2	0	0.1
25.01.2024	3.7	6.3	-2.7	0	0.1
26.01.2024	4.4	7.9	-3.5	0	0.1
31.01.2024	3.9	6.2	-2.4	0	0.1
01.02.2024	4	6.1	-2.2	0	0.1
02.02.2024	3.9	4.3	-0.4	0	0.1
06.02.2024	4.3	5.8	-1.5	0	0.1
07.02.2024	4.1	5.2	-1.1	0	0.1
08.02.2024	4.4	8	-3.7	0	0.1
09.02.2024	4.4	8.9	-4.5	0	0.1
13.02.2024	4.6	7.9	-3.3	0	0.1
14.02.2024	4.9	5.3	-0.5	0	0.1
15.02.2024	5.3	8.2	-3	0	0.1
16.02.2024	4.8	7.7	-3	0	0.1
20.02.2024	4.9	6.8	-1.9	0	0.1
21.02.2024	5.4	6	-0.7	0	0.1
22.02.2024	4.6	7.7	-3.2	0	0.1
27.02.2024	4	5.2	-1.3	0	0.1

28.02.2024	3.4	4.6	-1.2	0	0.1
29.02.2024	3.4	4	-0.6	0	0.1
01.03.2024	3.5	4.5	-1	0	0.1
05.03.2024	3.6	6.1	-2.6	0	0.1
06.03.2024	3.9	7.4	-3.5	0	0.1
07.03.2024	3.5	6.7	-3.3	0	0.1
08.03.2024	3.5	4.6	-1.1	0	0.1
12.03.2024	3.8	4.4	-0.7	0	0.1
13.03.2024	3.4	3.4	-0.1	0	0.1
14.03.2024	3.3	3.3	-0.1	0	0.1
15.03.2024	3.1	3.5	-0.4	0	0.1
19.03.2024	2.9	3.2	-0.4	0	0
20.03.2024	2.8	3.5	-0.7	0	0
21.03.2024	3.1	5	-1.9	0	0.1
22.03.2024	2.9	3.9	-1	0	0
26.03.2024	2.8	2.4	0.4	0	0
27.03.2024	2.9	4.4	-1.6	0	0
28.03.2024	2.9	3.1	-0.2	0	0
03.04.2024	2.4	2.8	-0.4	0	0
04.04.2024	2.2	2.8	-0.7	0	0
05.04.2024	2.3	3.4	-1.1	0	0
09.04.2024	2.3	3.2	-0.9	0	0
10.04.2024	2.3	3.1	-0.8	0	0
11.04.2024	2.3	3.4	-1.2	0	0
12.04.2024	2.3	1.2	1	0	0
16.04.2024	2.6	2.6	-0.1	0	0
17.04.2024	2.7	1.7	0.9	0	0
18.04.2024	2.8	2.4	0.4	0	0
19.04.2024	2.7	2.1	0.6	0	0
23.04.2024	2.8	4.7	-2	0	0
24.04.2024	2.8	2.9	-0.2	0	0
26.04.2024	3.1	3.6	-0.6	0	0.1
30.04.2024	2.8	3	-0.2	0	0

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