

Historical cost data

ISIN: DE00HD0DXF2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2023	6.6	3.3	3.1	0	0.1
03.01.2024	3.7	1.9	1.8	0	0.1
24.01.2024	6.5	13.2	-6.8	0	0.1
16.02.2024	9.2	16.2	-7.1	0	0.2
20.02.2024	9.9	15.2	-5.5	0	0.2
22.02.2024	8.5	15.5	-7.1	0	0.1
08.03.2024	5.5	8.4	-3	0	0.1
20.03.2024	4	5.9	-2	0	0.1
04.04.2024	2.8	4.5	-1.7	0	0.1
17.04.2024	3.8	7.2	-3.5	0	0.1
03.05.2024	4.1	5.2	-1.2	0	0.1
10.01.2024	4.1	7.6	-3.6	0	0.1
11.01.2024	4.4	11.2	-6.8	0	0.1
12.01.2024	4.6	8.7	-4.1	0	0.1
16.01.2024	5	11.3	-6.4	0	0.1
17.01.2024	5.8	12.1	-6.5	0	0.1
18.01.2024	7.2	12.1	-5.1	0	0.1
19.01.2024	6.4	12.9	-6.5	0	0.1
23.01.2024	8.1	17.3	-9.4	0	0.1
25.01.2024	6	10.9	-5	0	0.1
26.01.2024	7.9	14.8	-7.1	0	0.1
30.01.2024	6.4	12.7	-6.4	0	0.1
31.01.2024	6.3	11	-4.8	0	0.1
01.02.2024	6.7	11.2	-4.6	0	0.1
02.02.2024	6.5	13.6	-7.2	0	0.1
06.02.2024	7.6	11.4	-3.9	0	0.1
07.02.2024	7	15.8	-8.8	0	0.1
08.02.2024	7.9	15.3	-7.5	0	0.1
09.02.2024	8.1	16.8	-8.9	0	0.1
13.02.2024	8.5	15.7	-7.3	0	0.1
14.02.2024	9.6	19.7	-10.3	0	0.2

15.02.2024	11.2	18.8	-7.8	0	0.2
21.02.2024	11.8	24.2	-12.5	0	0.2
23.02.2024	5.3	8.1	-2.9	0	0.1
27.02.2024	6.6	10	-3.5	0	0.1
28.02.2024	5.3	8.1	-3	0	0.1
29.02.2024	5.2	7.2	-2.1	0	0.1
01.03.2024	5.5	8.2	-2.8	0	0.1
05.03.2024	5.7	10.8	-5.2	0	0.1
06.03.2024	6.5	13.4	-7	0	0.1
07.03.2024	5.4	6.7	-1.4	0	0.1
12.03.2024	6.2	13.9	-7.8	0	0.1
13.03.2024	5.2	6.5	-1.4	0	0.1
14.03.2024	4.9	6.3	-1.5	0	0.1
15.03.2024	4.5	6.3	-1.8	0	0.1
19.03.2024	4.1	5.7	-1.6	0	0.1
21.03.2024	4.6	8.5	-4	0	0.1
22.03.2024	4.2	6.7	-2.6	0	0.1
26.03.2024	3.9	4.5	-0.6	0	0.1
27.03.2024	4.1	7.3	-3.3	0	0.1
28.03.2024	4.1	5.6	-1.5	0	0.1
03.04.2024	3.1	4.6	-1.5	0	0.1
05.04.2024	3	5.3	-2.4	0	0.1
09.04.2024	3.1	5.1	-2.1	0	0.1
10.04.2024	3	4.9	-2	0	0.1
11.04.2024	3	5.4	-2.5	0	0.1
12.04.2024	3	5.4	-2.5	0	0.1
16.04.2024	3.6	4.8	-1.3	0	0.1
18.04.2024	4	8.2	-4.4	0	0.1
19.04.2024	3.8	4.2	-0.5	0	0.1
23.04.2024	3.9	7.9	-4	0	0.1
24.04.2024	3.8	5.3	-1.6	0	0.1
26.04.2024	4.5	6.9	-2.4	0	0.1
30.04.2024	4	5.6	-1.7	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