

Historical cost data

ISIN: DE00HD0DXG0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2023	9.7	5	4.5	0	0.2
03.01.2024	4.5	2.3	2.2	0	0.1
23.01.2024	4.3	19.2	-15.1	0	0.2
06.02.2024	3.9	17.5	-13.8	0	0.2
20.02.2024	6.1	25.8	-19.9	0	0.3
03.05.2024	5.2	7.5	-2.4	0	0.1
10.01.2024	5.1	13.9	-8.8	0	0.1
11.01.2024	5.6	14.3	-8.8	0	0.1
12.01.2024	6	16.3	-10.3	0	0.1
16.01.2024	6.6	15.1	-8.6	0	0.1
17.01.2024	8.1	22.8	-14.8	0	0.1
18.01.2024	11.2	26.8	-15.8	0	0.2
19.01.2024	9.5	19	-9.7	0	0.2
24.01.2024	9.6	19.5	-10.1	0	0.2
25.01.2024	8.5	15.8	-7.4	0	0.1
26.01.2024	4.1	18.1	-14.2	0	0.2
30.01.2024	9.5	18.9	-9.5	0	0.2
31.01.2024	9.2	16.5	-7.4	0	0.2
01.02.2024	10.1	24.4	-14.5	0	0.2
02.02.2024	9.6	20.2	-10.8	0	0.2
07.02.2024	10.9	24.1	-13.4	0	0.2
08.02.2024	4.1	18.9	-15	0	0.2
09.02.2024	4.2	19.6	-15.5	0	0.2
13.02.2024	4.7	19.1	-14.6	0	0.2
14.02.2024	5.8	25.3	-19.9	0	0.3
15.02.2024	8	32.9	-25.3	0	0.4
16.02.2024	5.4	23.8	-18.7	0	0.3
21.02.2024	9.4	38.4	-29.3	0	0.4
22.02.2024	4.7	19.9	-15.5	0	0.2
23.02.2024	7.2	11.6	-4.6	0	0.1
27.02.2024	9.9	23	-13.3	0	0.2

28.02.2024	7.2	11.7	-4.7	0	0.1
29.02.2024	7.1	10.5	-3.6	0	0.1
01.03.2024	7.7	12.1	-4.6	0	0.1
05.03.2024	8	15.6	-7.8	0	0.1
06.03.2024	9.6	20.2	-10.7	0	0.2
07.03.2024	7.5	16.2	-8.8	0	0.1
08.03.2024	7.7	18.4	-10.8	0	0.1
12.03.2024	9	20.4	-11.6	0	0.2
13.03.2024	7	15.4	-8.5	0	0.1
14.03.2024	6.6	9.2	-2.7	0	0.1
15.03.2024	5.9	13.7	-7.9	0	0.1
19.03.2024	5.3	7.9	-2.7	0	0.1
20.03.2024	5	8.1	-3.1	0	0.1
21.03.2024	6	11.8	-5.8	0	0.1
22.03.2024	5.3	9.2	-3.9	0	0.1
26.03.2024	4.9	6.3	-1.5	0	0.1
27.03.2024	5.1	9.8	-4.7	0	0.1
28.03.2024	5.3	12.2	-7.1	0	0.1
03.04.2024	3.7	6	-2.4	0	0.1
04.04.2024	3.3	5.7	-2.5	0	0.1
05.04.2024	3.5	6.8	-3.3	0	0.1
09.04.2024	3.6	6.6	-3.1	0	0.1
10.04.2024	3.5	6.3	-2.9	0	0.1
11.04.2024	3.5	6.9	-3.4	0	0.1
12.04.2024	3.5	6.9	-3.5	0	0.1
16.04.2024	4.4	6.5	-2.2	0	0.1
17.04.2024	4.7	5.4	-0.8	0	0.1
18.04.2024	5	6.7	-1.8	0	0.1
19.04.2024	4.7	6	-1.4	0	0.1
23.04.2024	4.9	10.5	-5.7	0	0.1
24.04.2024	4.8	7.4	-2.7	0	0.1
26.04.2024	5.9	9.9	-4	0	0.1
30.04.2024	5	7.9	-3	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