

Historical cost data

ISIN: DE00HD0DXY3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2023	11.8	40.1	-29	0	0.7
03.01.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
26.01.2024	0.9	6.3	-5.5	0	0.1
31.01.2024	1.2	8.4	-7.4	0	0.2
01.02.2024	1.1	7.3	-6.4	0	0.2
22.02.2024	1	7.3	-6.5	0	0.2
08.03.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
12.03.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
21.03.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
28.03.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
11.04.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
19.04.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
08.05.2024	0.4	2	-1.6	0	0.1
09.05.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
31.05.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
10.01.2024	0.9	5.8	-5	0	0.1
11.01.2024	0.9	6.2	-5.4	0	0.1
12.01.2024	1	7.3	-6.4	0	0.2
16.01.2024	1	7.2	-6.4	0	0.1
17.01.2024	1	7.2	-6.3	0	0.2
18.01.2024	1.1	7.4	-6.5	0	0.2
19.01.2024	1	6.3	-5.4	0	0.2
23.01.2024	1	6.6	-5.8	0	0.1
24.01.2024	1	6.4	-5.6	0	0.1
25.01.2024	0.9	5.8	-5.1	0	0.1
30.01.2024	1.1	6.8	-5.9	0	0.2
02.02.2024	1.2	8.3	-7.3	0	0.2
06.02.2024	1.1	7.6	-6.7	0	0.2
07.02.2024	1.1	7.3	-6.4	0	0.2
08.02.2024	1.3	9.3	-8.2	0	0.2
09.02.2024	1.3	10.3	-9.2	0	0.2

13.02.2024	1.3	9.5	-8.4	0	0.2
14.02.2024	1.4	9.9	-8.7	0	0.2
15.02.2024	1.3	9	-8	0	0.2
16.02.2024	1.2	8	-7	0	0.2
20.02.2024	1.1	8	-7	0	0.2
21.02.2024	1.1	7.9	-7	0	0.2
23.02.2024	1	6.5	-5.7	0	0.1
27.02.2024	0.9	6.1	-5.3	0	0.1
28.02.2024	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
29.02.2024	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
01.03.2024	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
05.03.2024	0.5	2.8	-2.3	0	0.1
06.03.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
07.03.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
13.03.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
14.03.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
15.03.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
19.03.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
20.03.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
22.03.2024	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
26.03.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
27.03.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
03.04.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
04.04.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
05.04.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
09.04.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
10.04.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
12.04.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
16.04.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
17.04.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
18.04.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
23.04.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
24.04.2024	0.4	2.4	-2	0	0.1
26.04.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
30.04.2024	0.4	2.4	-2	0	0.1
03.05.2024	0.4	2.4	-2	0	0.1
07.05.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
10.05.2024	0.4	2	-1.6	0	0.1
14.05.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0.1

15.05.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
16.05.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
17.05.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
21.05.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
22.05.2024	0.4	2	-1.6	0	0.1
23.05.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
24.05.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
28.05.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
29.05.2024	0.4	2	-1.8	0	0.1
30.05.2024	0.4	1.8	-1.5	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