

Historical cost data

ISIN: DE000HD0TXG6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	71.2	71.2	0	0	0
28.11.2023	39.8	39.8	0	0	0
10.01.2024	34.2	34.2	0	0	0
15.01.2024	32.1	32.1	0	0	0
24.01.2024	29.2	29.2	0	0	0
31.01.2024	30.8	30.8	0	0	0
07.02.2024	22.7	22.7	0	0	0
15.02.2024	23.2	23.2	0	0	0
19.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
22.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
29.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
07.03.2024	15	15	0	0	0
08.03.2024	15	15	0	0	0
12.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
20.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
21.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
22.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
27.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
29.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
02.04.2024	38.3	38.3	0	0	0
03.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
08.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
16.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
26.04.2024	10.4	10.4	0	0	0
29.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
01.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
08.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
09.05.2024	4.9	4.9	0	0	0
14.05.2024	4.8	4.8	0	0	0
17.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
16.05.2024	5.5	5.5	0	0	0

12.12.2023	42.4	42.4	0	0	0
04.01.2024	34	34	0	0	0
11.01.2024	33.7	33.7	0	0	0
12.01.2024	33	33	0	0	0
16.01.2024	37.4	37.4	0	0	0
17.01.2024	30.5	30.5	0	0	0
18.01.2024	30.5	30.5	0	0	0
19.01.2024	30.7	30.7	0	0	0
22.01.2024	29.9	29.9	0	0	0
23.01.2024	29.4	29.4	0	0	0
25.01.2024	29.3	29.3	0	0	0
26.01.2024	32.3	32.3	0	0	0
29.01.2024	30	30	0	0	0
30.01.2024	31.2	31.2	0	0	0
01.02.2024	28.1	28.1	0	0	0
02.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
05.02.2024	23.6	23.6	0	0	0
06.02.2024	24	24	0	0	0
08.02.2024	21	21	0	0	0
09.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
12.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
13.02.2024	25.8	25.8	0	0	0
14.02.2024	27	27	0	0	0
16.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
20.02.2024	29.6	29.6	0	0	0
21.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
23.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
26.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
27.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
28.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
01.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
04.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
05.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
06.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
11.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
13.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
14.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
15.03.2024	15	15	0	0	0
18.03.2024	16	16	0	0	0

19.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
25.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
26.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
28.03.2024	6.5	6.5	0	0	0
04.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
05.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
09.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
10.04.2024	7.9	7.9	0	0	0
11.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
12.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
15.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
17.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
18.04.2024	7.7	7.7	0	0	0
19.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
22.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
23.04.2024	9	9	0	0	0
24.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
30.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
03.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
06.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
07.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
10.05.2024	5.8	5.8	0	0	0
13.05.2024	4.8	4.8	0	0	0
15.05.2024	6.3	6.3	0	0	0

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