

Historical cost data

ISIN: DE00HD0X5Y5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2023	21.3	21.3	0	0	0
28.11.2023	22.5	22.5	0	0	0
10.01.2024	16.7	16.7	0	0	0
26.01.2024	24.2	24.2	0	0	0
29.01.2024	23.9	23.9	0	0	0
07.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
13.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
03.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
26.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
12.12.2023	20.1	20.1	0	0	0
19.12.2023	24	24	0	0	0
11.01.2024	16.9	16.9	0	0	0
12.01.2024	16.8	16.8	0	0	0
15.01.2024	18.6	18.6	0	0	0
16.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
17.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
18.01.2024	16.1	16.1	0	0	0
19.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
22.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
23.01.2024	21.8	21.8	0	0	0
24.01.2024	23.7	23.7	0	0	0
25.01.2024	24.1	24.1	0	0	0
30.01.2024	18	18	0	0	0
31.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
01.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
02.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
05.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
06.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
07.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
08.02.2024	16	16	0	0	0
09.02.2024	14.2	14.2	0	0	0

12.02.2024	16	16	0	0	0
13.02.2024	14	14	0	0	0
14.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
15.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
16.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
19.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
20.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
21.02.2024	11.3	11.3	0	0	0
22.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
23.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
26.02.2024	12.7	12.7	0	0	0
27.02.2024	10.5	10.5	0	0	0
28.02.2024	10.4	10.4	0	0	0
29.02.2024	10.7	10.7	0	0	0
01.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
04.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
05.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
06.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
08.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
11.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
12.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
14.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
15.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
18.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
19.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
20.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
21.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
22.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
25.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
26.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
27.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
28.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
29.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
04.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
05.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
08.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
09.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
10.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
11.04.2024	2.2	2.2	0	0	0

12.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
15.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
16.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
17.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
18.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
19.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
22.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
23.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
24.04.2024	0.9	0.9	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