

Historical cost data

ISIN: DE00HD0X7Q7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2023	34.4	34.4	0	0	0
28.11.2023	30.7	30.7	0	0	0
19.12.2023	31.6	31.6	0	0	0
11.01.2024	27.7	27.7	0	0	0
12.01.2024	27	27	0	0	0
19.01.2024	28.6	28.6	0	0	0
24.01.2024	23.7	23.7	0	0	0
30.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
07.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
12.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
15.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
16.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
19.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
20.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
23.02.2024	16	16	0	0	0
27.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
28.02.2024	18	18	0	0	0
29.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
04.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
05.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
08.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
15.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
21.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
29.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
03.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
05.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
10.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
11.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
12.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
16.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
17.04.2024	16.8	16.8	0	0	0

18.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
19.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
29.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
30.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
01.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
03.05.2024	3.4	3.4	0	0	0
06.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
07.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
08.05.2024	4.8	4.8	0	0	0
13.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
14.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
12.12.2023	56.8	56.8	0	0	0
10.01.2024	30	30	0	0	0
15.01.2024	28.6	28.6	0	0	0
16.01.2024	27	27	0	0	0
17.01.2024	29	29	0	0	0
18.01.2024	31.8	31.8	0	0	0
22.01.2024	30.1	30.1	0	0	0
23.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
25.01.2024	21.2	21.2	0	0	0
26.01.2024	20	20	0	0	0
29.01.2024	23.3	23.3	0	0	0
31.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
01.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
02.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
05.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
06.02.2024	13	13	0	0	0
08.02.2024	12.1	12.1	0	0	0
09.02.2024	12.7	12.7	0	0	0
13.02.2024	16	16	0	0	0
14.02.2024	15	15	0	0	0
21.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
22.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
26.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
01.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
06.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
07.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
11.03.2024	23.4	23.4	0	0	0

12.03.2024	17	17	0	0	0
13.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
14.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
18.03.2024	18	18	0	0	0
19.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
20.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
22.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
25.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
26.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
27.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
28.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
04.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
08.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
09.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
15.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
22.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
23.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
24.04.2024	7.7	7.7	0	0	0
26.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
09.05.2024	2.8	2.8	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