

Historical cost data

ISIN: DE00HD0XDA3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.11.2023	1.9	1	1	0	0
28.11.2023	7.7	9.6	-2	0	0.1
24.01.2024	1.5	5.7	-4.4	0	0.2
13.02.2024	1.3	4.9	-3.8	0	0.2
28.03.2024	1.4	6	-4.8	0	0.2
03.04.2024	1.3	6.7	-5.6	0	0.2
26.04.2024	1.3	7.8	-6.8	0	0.2
17.05.2024	0.8	8.4	-7.8	0	0.2
12.12.2023	7.6	6.7	0.8	0	0.1
19.12.2023	7.6	7.7	-0.2	0	0.1
04.01.2024	5.2	9.2	-4.1	0	0.1
10.01.2024	1.5	5.7	-4.4	0	0.2
11.01.2024	1.5	5.4	-4.1	0	0.2
12.01.2024	1.5	5.7	-4.5	0	0.2
16.01.2024	1.5	5.7	-4.5	0	0.2
17.01.2024	1.4	5.4	-4.2	0	0.2
18.01.2024	1.5	5.7	-4.4	0	0.2
19.01.2024	1.5	6.3	-5.1	0	0.2
23.01.2024	1.4	5.9	-4.7	0	0.2
25.01.2024	1.4	6	-4.8	0	0.2
26.01.2024	1.6	5.7	-4.4	0	0.2
30.01.2024	1.3	6	-4.9	0	0.2
31.01.2024	1.4	5.8	-4.7	0	0.2
01.02.2024	1.4	5.9	-4.8	0	0.2
02.02.2024	1.3	5.7	-4.6	0	0.2
06.02.2024	1.4	5.9	-4.7	0	0.2
07.02.2024	1.4	5.8	-4.6	0	0.2
08.02.2024	1.3	4.6	-3.4	0	0.2
09.02.2024	1.4	4.6	-3.5	0	0.2
14.02.2024	1.4	5.6	-4.5	0	0.2
15.02.2024	1.4	5.1	-4	0	0.2

16.02.2024	1.3	5.7	-4.5	0	0.2
20.02.2024	1.4	6.4	-5.2	0	0.2
21.02.2024	1.3	6.7	-5.6	0	0.2
22.02.2024	1.3	6.1	-5	0	0.2
23.02.2024	1.4	6.4	-5.2	0	0.2
27.02.2024	1.3	5.1	-4	0	0.2
28.02.2024	1.3	5.3	-4.2	0	0.2
29.02.2024	1.4	5.4	-4.2	0	0.2
01.03.2024	1.4	5.3	-4.2	0	0.2
05.03.2024	1.4	5.4	-4.2	0	0.2
06.03.2024	1.4	5.6	-4.4	0	0.2
07.03.2024	1.4	5.5	-4.4	0	0.2
08.03.2024	1.4	5.6	-4.4	0	0.2
12.03.2024	1.4	5.6	-4.5	0	0.2
13.03.2024	1.3	5.4	-4.3	0	0.2
14.03.2024	1.4	5.7	-4.5	0	0.2
15.03.2024	1.4	6.1	-4.9	0	0.3
19.03.2024	1.4	6.1	-4.9	0	0.2
20.03.2024	1.3	6.2	-5.1	0	0.2
21.03.2024	1.3	5.9	-4.7	0	0.2
22.03.2024	1.4	6.5	-5.3	0	0.2
26.03.2024	1.4	5.7	-4.5	0	0.2
27.03.2024	1.4	6.1	-4.8	0	0.2
02.04.2024	2.8	1.4	1.3	0	0.1
04.04.2024	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
05.04.2024	1.2	6	-5.1	0	0.2
09.04.2024	1	6	-5.2	0	0.2
10.04.2024	1.2	6.1	-5.1	0	0.2
11.04.2024	1.1	6.1	-5.2	0	0.2
12.04.2024	1	6.3	-5.5	0	0.2
16.04.2024	1.2	6.5	-5.5	0	0.2
17.04.2024	1.3	5.4	-4.4	0	0.3
18.04.2024	1.2	6.5	-5.5	0	0.2
19.04.2024	1.2	6.4	-5.4	0	0.2
23.04.2024	1.2	7.8	-6.8	0	0.2
24.04.2024	1.1	7.7	-6.8	0	0.2
30.04.2024	1.1	7.6	-6.7	0	0.2
03.05.2024	1.2	7.8	-6.8	0	0.2
07.05.2024	0.9	7.9	-7.2	0	0.2

08.05.2024	1.1	9.4	-8.6	0	0.4
09.05.2024	0.9	9.2	-8.5	0	0.2
10.05.2024	0.9	9.3	-8.7	0	0.2
14.05.2024	0.9	8.8	-8.1	0	0.2
15.05.2024	0.9	9.2	-8.5	0	0.2
16.05.2024	0.9	9	-8.4	0	0.2

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