

Historical cost data

ISIN: DE00HD0XDE5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.11.2023	1.9	0.9	0.9	0	0
28.11.2023	14.8	17.6	-2.9	0	0.2
07.05.2024	2.8	16.4	-14	0	0.4
12.12.2023	14.1	12.2	1.7	0	0.2
19.12.2023	14.3	14.2	-0.1	0	0.2
04.01.2024	10.2	17	-7	0	0.2
10.01.2024	2.9	10.6	-8.1	0	0.4
11.01.2024	2.9	9.7	-7.2	0	0.4
12.01.2024	2.9	10.6	-8.1	0	0.4
16.01.2024	3	10.3	-7.8	0	0.5
17.01.2024	2.9	10	-7.5	0	0.4
18.01.2024	2.9	10.5	-8.1	0	0.5
19.01.2024	2.9	10.7	-8.3	0	0.5
23.01.2024	2.8	11.4	-8.9	0	0.4
24.01.2024	2.8	10.7	-8.2	0	0.4
25.01.2024	2.9	11.5	-8.9	0	0.4
26.01.2024	2.8	10.8	-8.4	0	0.4
30.01.2024	2.6	11.1	-8.8	0	0.4
31.01.2024	2.7	10.9	-8.5	0	0.4
01.02.2024	2.7	11.3	-8.9	0	0.4
02.02.2024	2.6	10.8	-8.6	0	0.4
06.02.2024	2.7	11	-8.8	0	0.4
07.02.2024	2.7	11	-8.6	0	0.4
08.02.2024	2.5	7.5	-5.3	0	0.3
09.02.2024	2.6	8.5	-6.3	0	0.4
13.02.2024	2.6	9.3	-7.2	0	0.4
14.02.2024	2.8	10.1	-7.8	0	0.5
15.02.2024	2.5	9.7	-7.5	0	0.4
16.02.2024	2.7	11.2	-8.9	0	0.4
20.02.2024	2.8	13.5	-11.2	0	0.4
21.02.2024	2.8	14.6	-12.1	0	0.4

22.02.2024	2.8	11.9	-9.5	0	0.4
23.02.2024	2.7	13.1	-10.7	0	0.3
27.02.2024	2.5	9.9	-7.8	0	0.4
28.02.2024	2.6	10.4	-8.1	0	0.4
29.02.2024	2.6	10.5	-8.3	0	0.4
01.03.2024	2.6	10.5	-8.3	0	0.4
05.03.2024	2.7	10.6	-8.4	0	0.4
06.03.2024	2.7	10.8	-8.5	0	0.4
07.03.2024	2.6	10.7	-8.5	0	0.4
08.03.2024	2.6	11	-8.7	0	0.4
12.03.2024	2.7	11.1	-8.9	0	0.4
13.03.2024	2.7	10.4	-8.1	0	0.4
14.03.2024	2.6	10.8	-8.6	0	0.4
15.03.2024	3.1	11.5	-9	0	0.6
19.03.2024	2.6	11.9	-9.7	0	0.4
20.03.2024	2.9	13.4	-10.9	0	0.4
21.03.2024	2.9	13.1	-10.6	0	0.4
22.03.2024	2.6	13.5	-11.2	0	0.4
26.03.2024	2.9	10.8	-8.4	0	0.4
27.03.2024	2.6	11.6	-9.4	0	0.4
28.03.2024	2.6	11.4	-9.2	0	0.4
02.04.2024	8.1	4.1	3.8	0	0.2
03.04.2024	3	13.4	-10.8	0	0.5
04.04.2024	2.2	12.4	-10.6	0	0.4
05.04.2024	2.5	13.6	-11.5	0	0.4
09.04.2024	2	14.5	-12.8	0	0.4
10.04.2024	1.9	13.5	-12	0	0.4
11.04.2024	2.2	14.8	-13.1	0	0.4
12.04.2024	2	15.2	-13.6	0	0.4
16.04.2024	2.8	17.5	-15	0	0.4
17.04.2024	2.8	15.6	-13.4	0	0.5
18.04.2024	2.5	13.9	-11.7	0	0.4
19.04.2024	2.5	13.7	-11.6	0	0.4
23.04.2024	2.3	16.3	-14.3	0	0.4
24.04.2024	2.3	17	-15.1	0	0.4
26.04.2024	2.7	16.4	-14.1	0	0.4
30.04.2024	2.3	17.7	-15.8	0	0.4
03.05.2024	2.6	16.4	-14.2	0	0.4

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