

Historical cost data

ISIN: DE00HD0XDF2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.11.2023	1.8	0.9	0.9	0	0
28.11.2023	16.3	19.3	-3.2	0	0.2
30.01.2024	2.9	12.2	-9.7	0	0.4
09.02.2024	2.8	9.5	-7.1	0	0.4
07.05.2024	4.2	15.6	-11.8	0	0.5
03.05.2024	4	15.6	-12	0	0.4
12.12.2023	15.4	13.4	1.8	0	0.2
19.12.2023	15.8	15.6	-0.1	0	0.2
04.01.2024	11.3	18.6	-7.5	0	0.2
10.01.2024	3.1	11.5	-8.8	0	0.4
11.01.2024	3.2	10.5	-7.8	0	0.4
12.01.2024	3.1	11.5	-8.8	0	0.4
16.01.2024	3.3	11.2	-8.5	0	0.5
17.01.2024	3.1	10.8	-8.1	0	0.4
18.01.2024	3.3	11.4	-8.7	0	0.5
19.01.2024	3.2	11.7	-9.1	0	0.6
23.01.2024	3.2	12.5	-9.7	0	0.4
24.01.2024	3.1	11.6	-8.9	0	0.4
25.01.2024	3.1	12.6	-9.8	0	0.4
26.01.2024	3.1	11.8	-9.2	0	0.4
31.01.2024	3	12	-9.4	0	0.4
01.02.2024	3	12.2	-9.6	0	0.4
02.02.2024	2.9	11.7	-9.3	0	0.4
06.02.2024	3.2	12.4	-9.6	0	0.4
07.02.2024	3	12.2	-9.6	0	0.4
08.02.2024	2.8	8.3	-5.8	0	0.3
13.02.2024	2.8	10.4	-8	0	0.4
14.02.2024	2.9	11.3	-8.9	0	0.5
15.02.2024	2.8	10.8	-8.4	0	0.4
16.02.2024	3.1	12.6	-10	0	0.5
20.02.2024	3.1	15.3	-12.6	0	0.5

21.02.2024	3.2	16.5	-13.8	0	0.5
22.02.2024	3.1	13.5	-10.8	0	0.4
23.02.2024	2.9	14.5	-11.9	0	0.4
27.02.2024	2.9	11	-8.5	0	0.4
28.02.2024	2.9	11.5	-9	0	0.4
29.02.2024	3	11.6	-9	0	0.5
01.03.2024	2.8	11.6	-9.3	0	0.4
05.03.2024	2.9	11.8	-9.4	0	0.4
06.03.2024	2.9	11.9	-9.5	0	0.5
07.03.2024	3	11.9	-9.4	0	0.5
08.03.2024	2.8	12.1	-9.7	0	0.4
12.03.2024	3.1	12.2	-9.6	0	0.5
13.03.2024	2.9	11.6	-9.2	0	0.4
14.03.2024	3	12.2	-9.6	0	0.4
15.03.2024	3.6	15.5	-12.6	0	0.7
19.03.2024	2.8	15.5	-13.1	0	0.4
20.03.2024	3.2	16.8	-14.1	0	0.4
21.03.2024	3.2	16.8	-14.1	0	0.4
22.03.2024	2.9	17.2	-14.7	0	0.4
26.03.2024	3.2	14.4	-11.6	0	0.4
27.03.2024	2.9	14.1	-11.6	0	0.4
28.03.2024	2.9	14	-11.5	0	0.4
02.04.2024	10.6	5.4	4.9	0	0.3
03.04.2024	3.2	16.9	-14.1	0	0.5
04.04.2024	2.1	15	-13.2	0	0.4
05.04.2024	2.4	16.2	-14.2	0	0.5
09.04.2024	2.8	17.2	-14.8	0	0.4
10.04.2024	2.7	17.3	-15.1	0	0.4
11.04.2024	3	18.4	-15.8	0	0.4
12.04.2024	2.9	18.2	-15.7	0	0.4
16.04.2024	2.3	17.1	-15.2	0	0.4
17.04.2024	4.1	14.1	-10.6	0	0.6
18.04.2024	3.8	13	-9.7	0	0.5
19.04.2024	3.7	13.6	-10.3	0	0.4
23.04.2024	3.5	15.5	-12.4	0	0.4
24.04.2024	3.4	18.3	-15.3	0	0.4
26.04.2024	4.1	16.2	-12.5	0	0.5
30.04.2024	3.3	16.5	-13.5	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