

Historical cost data

ISIN: DE00HD0XEM6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2023	16.6	16.6	0	0	0
28.11.2023	24.5	24.5	0	0	0
04.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
29.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
01.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.12.2023	16.5	16.5	0	0	0
19.12.2023	11.5	11.5	0	0	0
10.01.2024	16.4	16.4	0	0	0
11.01.2024	19.6	19.6	0	0	0
12.01.2024	21.3	21.3	0	0	0
15.01.2024	22	22	0	0	0
16.01.2024	21.3	21.3	0	0	0
17.01.2024	24.2	24.2	0	0	0
18.01.2024	29.4	29.4	0	0	0
19.01.2024	28.7	28.7	0	0	0
22.01.2024	28	28	0	0	0
23.01.2024	30.1	30.1	0	0	0
24.01.2024	24.9	24.9	0	0	0
25.01.2024	22.2	22.2	0	0	0
26.01.2024	20.1	20.1	0	0	0
29.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
30.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
31.01.2024	19.8	19.8	0	0	0
01.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
02.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
05.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
06.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
07.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
08.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
09.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
12.02.2024	21.9	21.9	0	0	0

13.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
14.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
15.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
16.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
19.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
20.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
21.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
22.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
23.02.2024	12.7	12.7	0	0	0
26.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
27.02.2024	9.5	9.5	0	0	0
28.02.2024	10.4	10.4	0	0	0
29.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
01.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
05.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
06.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
07.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
08.03.2024	9	9	0	0	0
11.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
12.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
13.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
14.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
15.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
18.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
19.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
20.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
21.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
22.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
25.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
26.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
27.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
28.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
29.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
03.04.2024	7.7	7.7	0	0	0
04.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
05.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
08.04.2024	7.9	7.9	0	0	0
09.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
10.04.2024	5.6	5.6	0	0	0

11.04.2024	5.5	5.5	0	0	0
12.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
15.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
16.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
17.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
18.04.2024	4	4	0	0	0
19.04.2024	4	4	0	0	0
22.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
23.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
24.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
26.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
30.04.2024	0.4	0.4	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