

Historical cost data

ISIN: DE00HD0XJ55

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2023	15.3	15.3	0	0	0
28.11.2023	14.4	14.4	0	0	0
11.01.2024	20.8	20.8	0	0	0
12.01.2024	23.9	23.9	0	0	0
15.02.2024	11.5	11.5	0	0	0
12.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
13.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
15.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
19.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
26.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
03.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
08.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
12.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
19.04.2024	4.7	4.7	0	0	0
22.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
23.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
24.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
26.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
12.12.2023	12.7	12.7	0	0	0
19.12.2023	17.9	17.9	0	0	0
10.01.2024	23.2	23.2	0	0	0
15.01.2024	19.4	19.4	0	0	0
16.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
17.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
18.01.2024	14.3	14.3	0	0	0
19.01.2024	14.8	14.8	0	0	0
22.01.2024	15.3	15.3	0	0	0
23.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
24.01.2024	13.8	13.8	0	0	0
25.01.2024	12.7	12.7	0	0	0
26.01.2024	13.7	13.7	0	0	0

29.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
30.01.2024	14.8	14.8	0	0	0
31.01.2024	15.1	15.1	0	0	0
01.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
02.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
05.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
06.02.2024	15	15	0	0	0
07.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
08.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
09.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
12.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
13.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
14.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
16.02.2024	11.1	11.1	0	0	0
19.02.2024	10.2	10.2	0	0	0
20.02.2024	7.8	7.8	0	0	0
21.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
22.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
23.02.2024	7.8	7.8	0	0	0
26.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
27.02.2024	6.9	6.9	0	0	0
28.02.2024	6.5	6.5	0	0	0
29.02.2024	6.3	6.3	0	0	0
01.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
04.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
05.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
06.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
07.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
08.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
11.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
14.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
18.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
20.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
21.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
22.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
25.03.2024	5.4	5.4	0	0	0
27.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
28.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
29.03.2024	3.1	3.1	0	0	0

04.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
05.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
09.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
10.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
11.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
15.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
16.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
17.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
18.04.2024	7.4	7.4	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