

Historical cost data

ISIN: DE00HD0XTW3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
28.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
23.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
01.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
21.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
22.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
18.04.2024	25.3	25.3	0	0	0
03.05.2024	68	68	0	0	0
12.12.2023	1.7	1.7	0	0	0
19.12.2023	1.2	1.2	0	0	0
05.01.2024	34.8	34.8	0	0	0
10.01.2024	26.1	26.1	0	0	0
11.01.2024	24.2	24.2	0	0	0
12.01.2024	26.9	26.9	0	0	0
15.01.2024	36.9	36.9	0	0	0
16.01.2024	31.4	31.4	0	0	0
17.01.2024	35.8	35.8	0	0	0
18.01.2024	46.9	46.9	0	0	0
19.01.2024	47.9	47.9	0	0	0
22.01.2024	49.2	49.2	0	0	0
23.01.2024	48.8	48.8	0	0	0
24.01.2024	27.6	27.6	0	0	0
25.01.2024	30.7	30.7	0	0	0
26.01.2024	35.2	35.2	0	0	0
29.01.2024	27.1	27.1	0	0	0
30.01.2024	27.1	27.1	0	0	0
31.01.2024	28.8	28.8	0	0	0
01.02.2024	29.5	29.5	0	0	0
02.02.2024	33.3	33.3	0	0	0
05.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
06.02.2024	23.5	23.5	0	0	0

07.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
08.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
09.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
12.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
13.02.2024	18	18	0	0	0
14.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
15.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
16.02.2024	19	19	0	0	0
19.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
20.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
21.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
22.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
26.02.2024	17	17	0	0	0
27.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
28.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
29.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
04.03.2024	14	14	0	0	0
05.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
06.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
07.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
08.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
11.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
12.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
13.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
14.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
15.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
18.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
19.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
20.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
25.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
26.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
27.03.2024	20	20	0	0	0
28.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
29.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
02.04.2024	49.1	49.1	0	0	0
03.04.2024	21.6	21.6	0	0	0
04.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
05.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
08.04.2024	23.6	23.6	0	0	0

09.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
10.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
11.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
12.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
15.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
16.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
17.04.2024	23	23	0	0	0
19.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
22.04.2024	31.1	31.1	0	0	0
23.04.2024	30.1	30.1	0	0	0
24.04.2024	24.7	24.7	0	0	0
26.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
29.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
30.04.2024	36.7	36.7	0	0	0
01.05.2024	71.4	71.4	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