

Historical cost data

ISIN: DE00HD0VUX3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2023	2	1	1	0	0
28.11.2023	3.7	6.1	-2.4	0	0
18.04.2024	43.7	45.1	-1.4	0	0
12.12.2023	3.7	4.4	-0.6	0	0
19.12.2023	3.6	3.6	0.1	0	0
04.01.2024	2.8	16	-13.2	0	0
10.01.2024	0.6	4.6	-4	0	0
11.01.2024	0.7	4.8	-4.1	0	0
12.01.2024	0.6	4.1	-3.4	0	0
16.01.2024	0.6	4.6	-4	0	0
17.01.2024	0.6	4	-3.4	0	0
18.01.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
19.01.2024	0.6	2.9	-2.3	0	0
23.01.2024	0.6	4.1	-3.4	0	0
24.01.2024	0.6	3.8	-3.2	0	0
25.01.2024	0.6	3	-2.4	0	0
26.01.2024	0.6	5	-4.4	0	0
30.01.2024	0.6	4.7	-4.1	0	0
31.01.2024	0.6	5.1	-4.5	0	0
01.02.2024	0.5	4.3	-3.8	0	0
02.02.2024	0.5	4.6	-4.1	0	0
06.02.2024	0.6	4.7	-4.1	0	0
07.02.2024	0.6	4.8	-4.2	0	0
08.02.2024	0.6	4.9	-4.3	0	0
09.02.2024	0.5	4.5	-4	0	0
13.02.2024	0.6	5	-4.4	0	0
14.02.2024	0.6	5.3	-4.7	0	0
15.02.2024	0.5	4.6	-4.1	0	0
16.02.2024	0.6	4.7	-4.1	0	0
20.02.2024	0.5	4.3	-3.9	0	0
21.02.2024	0.5	4.9	-4.4	0	0

22.02.2024	0.5	4.9	-4.5	0	0
23.02.2024	0.4	5	-4.6	0	0
27.02.2024	0.4	5.4	-5	0	0
28.02.2024	0.4	5.5	-5.1	0	0
29.02.2024	0.4	5.5	-5.1	0	0
01.03.2024	0.4	5.7	-5.3	0	0
05.03.2024	0.7	5.5	-4.9	0	0
06.03.2024	0.6	5.4	-4.8	0	0
07.03.2024	0.4	4.9	-4.6	0	0
08.03.2024	0.4	5.7	-5.3	0	0
12.03.2024	0.4	5	-4.6	0	0
13.03.2024	0.6	6.3	-5.7	0	0
14.03.2024	0.9	7.5	-6.6	0	0
15.03.2024	1.4	9.1	-7.7	0	0
19.03.2024	1	7.8	-6.7	0	0
20.03.2024	1.1	7.6	-6.5	0	0
21.03.2024	1	7.7	-6.7	0	0
22.03.2024	1	7.6	-6.7	0	0
26.03.2024	1.3	9.9	-8.6	0	0
27.03.2024	1.4	8.3	-6.9	0	0
28.03.2024	1.4	8.4	-7.1	0	0
02.04.2024	10.9	5.7	5.1	0	0
03.04.2024	1.3	8.7	-7.4	0	0
04.04.2024	1.2	8.1	-6.9	0	0
05.04.2024	1.3	7.2	-5.9	0	0
09.04.2024	1.3	8.7	-7.3	0	0
10.04.2024	1.2	7.4	-6.2	0	0
11.04.2024	1.2	7.2	-6	0	0
12.04.2024	1.1	6.7	-5.6	0	0
16.04.2024	1.6	7.2	-5.6	0	0
17.04.2024	1.4	6.7	-5.3	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