

Historical cost data

ISIN: DE000HD020X9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.10.2023	1.2	1.2	0	0	0
24.10.2023	8.4	19.6	-11.6	0	0.4
30.10.2023	9.8	29.4	-20.2	0	0.7
20.11.2023	8.6	18	-10.1	0	0.7
18.12.2023	2.7	1.1	1.1	0	0.5
08.01.2024	3.2	22.3	-19.4	0	0.3
17.01.2024	2.2	4.9	-3.7	0	0.9
28.02.2024	2.3	6	-4.4	0	0.8
12.03.2024	1.7	5.6	-4.7	0	0.8
13.03.2024	1.9	5.6	-4.4	0	0.7
19.03.2024	1.6	4.2	-3.4	0	0.8
02.04.2024	2.4	2.2	-0.2	0	0.4
26.04.2024	2.7	5	-3.2	0	1
06.11.2023	7.6	3.5	3.3	0	0.8
27.11.2023	5.6	6.9	-2.1	0	0.8
11.12.2023	5.3	2.3	2.2	0	0.8
04.01.2024	3.9	5.2	-1.8	0	0.4
10.01.2024	2.1	4.2	-2.9	0	0.8
11.01.2024	2.1	5.9	-4.6	0	0.8
12.01.2024	2.1	6.4	-5.1	0	0.8
16.01.2024	2.1	6.3	-5.1	0	0.9
18.01.2024	2.2	4.8	-3.9	0	1.3
19.01.2024	2	6.3	-5.1	0	0.7
23.01.2024	1.8	4.7	-3.6	0	0.7
24.01.2024	1.7	3.9	-2.9	0	0.8
25.01.2024	2	5.4	-4.2	0	0.7
26.01.2024	2.2	5	-3.7	0	0.8
30.01.2024	2.2	4.4	-3.1	0	0.9
31.01.2024	1.9	3.6	-2.6	0	0.9
01.02.2024	2.3	4.8	-3.3	0	0.8
02.02.2024	1.9	5.2	-4.2	0	0.8

06.02.2024	2.3	4	-2.5	0	0.8
07.02.2024	2	5.9	-4.7	0	0.7
08.02.2024	2.1	5.7	-4.4	0	0.8
09.02.2024	2	5.4	-4.2	0	0.8
13.02.2024	1.8	5.3	-4.3	0	0.7
14.02.2024	2.6	5.4	-3.9	0	1
15.02.2024	1.9	5.3	-4.1	0	0.7
16.02.2024	2	4.4	-3.2	0	0.8
20.02.2024	2.1	4.8	-3.6	0	0.9
21.02.2024	2.5	5.2	-3.6	0	0.9
22.02.2024	1.8	5	-4.1	0	0.9
23.02.2024	2	5.3	-4	0	0.7
27.02.2024	1.7	6.7	-5.8	0	0.9
29.02.2024	1.8	4.2	-3.3	0	0.9
01.03.2024	1.7	5.1	-4.3	0	0.8
05.03.2024	2.5	5.2	-3.6	0	0.9
06.03.2024	2.4	6.3	-4.7	0	0.8
07.03.2024	2.3	5.8	-4.3	0	0.8
08.03.2024	4.7	8.1	-4.2	0	0.7
14.03.2024	2.1	5.2	-4	0	0.8
15.03.2024	2.2	6	-4.6	0	0.8
20.03.2024	2.3	5.4	-3.9	0	0.8
21.03.2024	2.3	7.3	-5.8	0	0.8
22.03.2024	2	5.5	-4.3	0	0.7
26.03.2024	1.9	6.3	-5.2	0	0.8
27.03.2024	2.2	5.7	-4.3	0	0.8
28.03.2024	2	6.9	-5.7	0	0.7
03.04.2024	2	6.7	-5.6	0	0.9
04.04.2024	4.3	8.3	-4.7	0	0.7
05.04.2024	1.9	5.8	-4.7	0	0.7
09.04.2024	2.1	5.4	-4	0	0.7
10.04.2024	1.9	5.5	-4.4	0	0.8
11.04.2024	1.8	5.6	-4.6	0	0.8
12.04.2024	2.4	3.4	-1.9	0	1
16.04.2024	1.7	5.6	-4.7	0	0.8
17.04.2024	4.1	6.4	-3.3	0	1.1
18.04.2024	2.4	6.2	-4.6	0	0.8
19.04.2024	2	5.6	-4.4	0	0.7
23.04.2024	1.9	5.8	-4.6	0	0.7

24.04.2024	1.7	6.5	-5.6	0	0.7
------------	-----	-----	------	---	-----

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