

Historical cost data

ISIN: DE000HD0CX29

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2023	2.1	1.1	1	0	0
07.11.2023	23.9	21.9	1.8	0	0.2
04.01.2024	23.7	20.7	2.7	0	0.2
10.01.2024	4.5	9.1	-5.1	0	0.5
11.01.2024	4.4	8.8	-5	0	0.5
12.01.2024	4.4	8.9	-5	0	0.5
18.01.2024	4.4	10.3	-6.4	0	0.5
19.01.2024	3.6	9.9	-6.7	0	0.5
23.01.2024	3.8	10.2	-6.8	0	0.4
24.01.2024	4	10.1	-6.7	0	0.5
25.01.2024	3.8	10.7	-7.3	0	0.4
26.01.2024	4	10.1	-6.5	0	0.4
30.01.2024	3.6	10	-6.9	0	0.5
31.01.2024	3.5	9.9	-6.8	0	0.4
01.02.2024	3.6	10	-6.9	0	0.5
02.02.2024	3.7	10.4	-7.2	0	0.6
06.02.2024	3.4	10.5	-7.5	0	0.4
07.02.2024	3.4	9.8	-6.8	0	0.4
08.02.2024	3.5	10.9	-7.9	0	0.5
09.02.2024	3.5	10.3	-7.3	0	0.4
13.02.2024	3.6	10.9	-7.7	0	0.4
14.02.2024	3.6	10.8	-7.7	0	0.5
15.02.2024	2.9	10.1	-7.7	0	0.5
16.02.2024	3	9.6	-7.1	0	0.4
20.02.2024	2.9	10.1	-7.7	0	0.5
21.02.2024	3.3	11	-8.1	0	0.4
22.02.2024	3.2	9.8	-7.1	0	0.5
23.02.2024	4.9	36.4	-32.1	0	0.6
27.02.2024	3	9.7	-7.1	0	0.4
28.02.2024	3	10.2	-7.7	0	0.4
29.02.2024	3	9.7	-7.2	0	0.5

01.03.2024	3.1	10.6	-7.9	0	0.4
05.03.2024	2.9	9.9	-7.6	0	0.5
06.03.2024	2.7	11	-8.7	0	0.5
07.03.2024	3.1	10.7	-8.1	0	0.5
12.03.2024	3	11.1	-8.6	0	0.5
13.03.2024	3.1	12	-9.3	0	0.4
14.03.2024	3	9.8	-7.4	0	0.5
15.03.2024	2.7	10.7	-8.5	0	0.5
19.03.2024	2.8	10.1	-7.7	0	0.4
21.03.2024	2.9	10.3	-7.8	0	0.4
22.03.2024	2.9	9.6	-7.2	0	0.4
26.03.2024	2.9	10	-7.5	0	0.4
27.03.2024	2.8	10.2	-7.9	0	0.5
03.04.2024	2.9	9.7	-7.3	0	0.5
04.04.2024	1.9	9.3	-7.8	0	0.4
05.04.2024	2	9.4	-7.9	0	0.4
09.04.2024	1.9	9.1	-7.7	0	0.4
10.04.2024	2	8.1	-6.6	0	0.5
11.04.2024	2.1	9	-7.3	0	0.5
12.04.2024	2	9.2	-7.7	0	0.6
16.04.2024	1.9	8.4	-6.9	0	0.4
17.04.2024	1.9	9.1	-7.6	0	0.4
18.04.2024	1.8	8.3	-7	0	0.5
19.04.2024	2	9.2	-7.7	0	0.5
23.04.2024	2.7	14.1	-11.8	0	0.4
24.04.2024	1.8	12.9	-11.5	0	0.4
26.04.2024	2.3	14.8	-12.9	0	0.4
02.04.2024	6.1	3	2.9	0	0.2
14.11.2023	23.1	18.4	4.5	0	0.2
21.11.2023	24.4	23.8	0.4	0	0.2
18.12.2023	111.3	130.9	-19.9	0	0.2
16.01.2024	4.4	10.5	-6.5	0	0.5
17.01.2024	4.4	10.8	-6.9	0	0.5
08.03.2024	2.7	10	-7.8	0	0.4
20.03.2024	2.7	10	-7.8	0	0.4
28.03.2024	2.9	10.3	-7.8	0	0.4

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