

Historical cost data

ISIN: DE000HD0H020

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.11.2023	1	1.1	-0.1	0	0
14.11.2023	8.9	19.5	-10.9	0	0.4
18.12.2023	4.6	1.9	1.8	0	0.9
04.01.2024	3.1	7.4	-4.7	0	0.4
17.01.2024	2.2	3.6	-2.3	0	0.8
25.01.2024	2	2.8	-1.5	0	0.8
30.01.2024	2.3	2.6	-1.3	0	1
02.02.2024	2.2	3.7	-2.4	0	0.9
07.02.2024	2.1	3.3	-2	0	0.8
14.02.2024	2.7	4.2	-2.8	0	1.4
22.02.2024	2.4	4.2	-2.9	0	1
27.02.2024	2.1	3.4	-2.1	0	0.8
29.02.2024	2.4	2.9	-1.6	0	1.1
19.04.2024	2.8	6.3	-4.7	0	1.2
26.04.2024	3.1	7.3	-5.2	0	1
21.11.2023	516.7	517.2	-0.5	0	0.1
10.01.2024	2.2	3.9	-2.6	0	0.9
11.01.2024	2.3	3.4	-2.1	0	1
12.01.2024	2.3	5.1	-3.7	0	0.9
16.01.2024	2.3	4.5	-3.1	0	0.9
18.01.2024	2.4	3.1	-1.9	0	1.1
19.01.2024	2.2	5.5	-4.2	0	0.8
23.01.2024	2.1	3.6	-2.3	0	0.8
24.01.2024	2.2	4.5	-3.1	0	0.9
26.01.2024	2.2	3.4	-2	0	0.9
31.01.2024	2.2	3.4	-2.1	0	0.9
01.02.2024	2.2	3.4	-2.1	0	0.9
06.02.2024	2.1	3.4	-2.2	0	0.8
08.02.2024	2.2	3.2	-1.9	0	1
09.02.2024	2.1	2.2	-0.9	0	0.8
13.02.2024	2.2	2.7	-1.4	0	0.9

15.02.2024	2.2	4.4	-3.1	0	0.9
16.02.2024	2.2	3.1	-1.8	0	0.9
20.02.2024	2.3	4.6	-3.3	0	0.9
21.02.2024	2.3	4.2	-2.8	0	1
23.02.2024	2	3.7	-2.4	0	0.7
28.02.2024	2.1	3.2	-2	0	0.8
01.03.2024	2.2	3.9	-2.6	0	0.9
05.03.2024	2.2	3.3	-2	0	0.9
06.03.2024	2.3	3.1	-1.7	0	1
07.03.2024	2.1	3.4	-2.1	0	0.8
08.03.2024	2.1	2.4	-1.1	0	0.8
12.03.2024	2.4	3.6	-2.3	0	1
13.03.2024	2.1	2.7	-1.5	0	0.8
14.03.2024	2.3	4.2	-2.9	0	1
15.03.2024	2.3	4.2	-2.9	0	0.9
19.03.2024	2.2	5.5	-4.2	0	0.9
20.03.2024	2.2	5.2	-3.9	0	0.8
21.03.2024	2.9	5.7	-3.8	0	1
22.03.2024	2.6	6	-4.2	0	0.8
26.03.2024	2.7	5.4	-3.6	0	0.9
27.03.2024	2.7	4.5	-2.6	0	0.8
28.03.2024	2.7	4.8	-3	0	0.9
02.04.2024	1.5	1.1	-0.1	0	0.4
03.04.2024	3.1	7.9	-6	0	1.1
04.04.2024	2.7	6.1	-4.2	0	0.8
05.04.2024	2.7	6.1	-4.2	0	0.8
09.04.2024	2.7	6.3	-4.4	0	0.8
10.04.2024	2.8	6.6	-4.7	0	0.9
11.04.2024	2.7	6.7	-4.8	0	0.8
12.04.2024	2.8	6	-4.1	0	1
16.04.2024	2.7	6.7	-4.8	0	0.8
17.04.2024	3.1	3.3	-1.4	0	1.2
18.04.2024	3	8.2	-6.1	0	1
23.04.2024	2.8	6.7	-4.7	0	0.8
24.04.2024	2.5	8.4	-6.6	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