

Historical cost data

ISIN: DE000HD0HR30

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.11.2023	1.5	0.4	0.4	0	0.8
23.11.2023	1.2	1.9	-1.1	0	0.4
03.01.2024	0.3	2.9	-2.8	0	0.1
30.01.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
20.02.2024	0.7	1.8	-1.4	0	0.4
28.02.2024	0.9	1	-0.5	0	0.5
29.02.2024	1	1.6	-1.1	0	0.5
09.04.2024	1.2	1.9	-1.3	0	0.6
24.04.2024	2.5	5.4	-4.1	0	1.2
10.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
11.01.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
12.01.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
16.01.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
17.01.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
18.01.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
19.01.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.2
23.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.2
24.01.2024	0.5	1.3	-1.1	0	0.3
25.01.2024	0.5	1.3	-1.1	0	0.2
26.01.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
31.01.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
01.02.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
02.02.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
06.02.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.3
07.02.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.2
08.02.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.2
09.02.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.3
13.02.2024	0.6	1.3	-1	0	0.3
14.02.2024	0.7	1.5	-1.1	0	0.3
15.02.2024	0.6	1.1	-0.8	0	0.3
16.02.2024	0.6	1	-0.7	0	0.3

21.02.2024	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
22.02.2024	1.6	1.3	-0.9	0	1.2
23.02.2024	0.8	0.2	0.2	0	0.4
27.02.2024	0.8	0.4	0	0	0.4
01.03.2024	0.8	1.3	-0.9	0	0.4
05.03.2024	0.8	0.7	-0.3	0	0.4
06.03.2024	0.6	0.5	-0.3	0	0.3
07.03.2024	0.6	0.6	-0.3	0	0.3
08.03.2024	0.6	1.1	-0.8	0	0.3
12.03.2024	0.6	0.4	-0.1	0	0.3
13.03.2024	0.6	0.5	-0.2	0	0.3
14.03.2024	0.7	0.6	-0.2	0	0.4
15.03.2024	0.9	1.2	-0.8	0	0.5
19.03.2024	1.2	2.3	-1.7	0	0.6
20.03.2024	1	1.6	-1.1	0	0.5
21.03.2024	1	1.2	-0.6	0	0.5
22.03.2024	0.9	1	-0.6	0	0.5
26.03.2024	0.8	1.5	-1.1	0	0.4
27.03.2024	0.8	1.1	-0.7	0	0.4
28.03.2024	0.6	0.6	-0.3	0	0.3
03.04.2024	1	1.7	-1.2	0	0.5
04.04.2024	1	1.7	-1.2	0	0.5
05.04.2024	0.8	1	-0.7	0	0.4
10.04.2024	0.9	1.4	-0.9	0	0.4
11.04.2024	1.2	2.6	-1.9	0	0.6
12.04.2024	1.6	3.4	-2.6	0	0.8
16.04.2024	1.3	2.4	-1.8	0	0.7
17.04.2024	2.1	3.8	-2.8	0	1
18.04.2024	1.9	5.3	-4.3	0	0.9
19.04.2024	2.3	6.5	-5.3	0	1.1
23.04.2024	2.3	4.9	-3.8	0	1.1

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