

Historical cost data

ISIN: DE000HD0HR55

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.11.2023	2.4	6.8	-5.5	0	1.2
23.11.2023	1.5	2	-1	0	0.5
03.01.2024	0.3	3	-2.9	0	0.2
23.01.2024	0.5	1.1	-0.9	0	0.2
13.02.2024	0.7	1.6	-1.3	0	0.4
21.02.2024	0.7	2.4	-2	0	0.4
28.03.2024	0.7	0.9	-0.5	0	0.4
19.04.2024	5.3	15.4	-12.5	0	2.3
10.01.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
11.01.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
12.01.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
16.01.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
17.01.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
18.01.2024	0.5	1	-0.8	0	0.3
19.01.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.3
24.01.2024	0.6	1.3	-1.1	0	0.3
25.01.2024	0.6	1.3	-1.1	0	0.3
26.01.2024	0.5	1.2	-1	0	0.2
30.01.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
31.01.2024	0.5	1.1	-0.9	0	0.3
01.02.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
02.02.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
06.02.2024	0.6	0.9	-0.6	0	0.3
07.02.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
08.02.2024	0.5	1.1	-0.9	0	0.3
09.02.2024	0.6	1.3	-1	0	0.3
14.02.2024	0.8	1.9	-1.5	0	0.4
15.02.2024	0.7	1.7	-1.3	0	0.3
16.02.2024	0.6	1.3	-1	0	0.3
20.02.2024	0.9	2.4	-1.9	0	0.4
22.02.2024	2	2.3	-1.8	0	1.4

23.02.2024	1	0.2	0.2	0	0.5
27.02.2024	1	0.8	-0.3	0	0.5
28.02.2024	1.2	1.5	-0.9	0	0.6
29.02.2024	1.3	2.3	-1.7	0	0.7
01.03.2024	1	1.8	-1.3	0	0.5
05.03.2024	1	1.1	-0.6	0	0.5
06.03.2024	0.7	0.5	-0.1	0	0.4
07.03.2024	0.7	0.9	-0.5	0	0.4
08.03.2024	0.7	1.2	-0.8	0	0.3
12.03.2024	0.7	0.7	-0.3	0	0.4
13.03.2024	0.8	0.8	-0.4	0	0.4
14.03.2024	0.9	0.9	-0.5	0	0.4
15.03.2024	1.2	1.9	-1.3	0	0.6
19.03.2024	1.6	3.5	-2.7	0	0.8
20.03.2024	1.4	1.8	-1.1	0	0.7
21.03.2024	1.4	1.9	-1.2	0	0.7
22.03.2024	1.1	1.6	-1	0	0.6
26.03.2024	1	1.6	-1.1	0	0.5
27.03.2024	1	1.2	-0.7	0	0.5
03.04.2024	1.3	2.5	-1.9	0	0.6
04.04.2024	1.3	2.6	-2	0	0.7
05.04.2024	1	1.6	-1.1	0	0.5
09.04.2024	1.8	3.2	-2.3	0	0.9
10.04.2024	1.1	1.5	-1	0	0.6
11.04.2024	1.8	4.2	-3.3	0	0.9
12.04.2024	2.8	6.5	-5	0	1.3
16.04.2024	2	4.1	-3.2	0	1
17.04.2024	4.2	8.8	-6.6	0	2
18.04.2024	3.5	10.4	-8.6	0	1.6

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