

Historical cost data

ISIN: DE000HD0X4D2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2023	21.5	21.5	0	0	0
28.11.2023	30.2	30.2	0	0	0
01.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.12.2023	16.4	16.4	0	0	0
19.12.2023	15.6	15.6	0	0	0
10.01.2024	16.5	16.5	0	0	0
11.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
12.01.2024	13.6	13.6	0	0	0
15.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
16.01.2024	15.2	15.2	0	0	0
17.01.2024	16	16	0	0	0
18.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
19.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
22.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
23.01.2024	22.2	22.2	0	0	0
24.01.2024	12.8	12.8	0	0	0
25.01.2024	12.8	12.8	0	0	0
26.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
29.01.2024	14.7	14.7	0	0	0
30.01.2024	13.2	13.2	0	0	0
31.01.2024	14.2	14.2	0	0	0
01.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
02.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
05.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
06.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
07.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
08.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
09.02.2024	14	14	0	0	0
12.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
13.02.2024	12.1	12.1	0	0	0
14.02.2024	15.2	15.2	0	0	0

15.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
16.02.2024	12.7	12.7	0	0	0
19.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
20.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
21.02.2024	15	15	0	0	0
22.02.2024	14	14	0	0	0
23.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
26.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
27.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
28.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
29.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
01.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
04.03.2024	13	13	0	0	0
05.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
06.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
07.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
08.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
11.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
12.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
13.03.2024	12	12	0	0	0
14.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
15.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
18.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
19.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
20.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
21.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
22.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
25.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
26.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
27.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
28.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
29.03.2024	6	6	0	0	0
03.04.2024	7.7	7.7	0	0	0
04.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
05.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
08.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
09.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
10.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
11.04.2024	8.3	8.3	0	0	0

12.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
15.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
16.04.2024	8	8	0	0	0
17.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
18.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
19.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
22.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
23.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
24.04.2024	1	1	0	0	0
26.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
29.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
30.04.2024	0.4	0.4	0	0	0

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