

Historical cost data

ISIN: DE000HD0X5R9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2023	16	16	0	0	0
28.11.2023	17.8	17.8	0	0	0
15.03.2024	2.3	2.3	0	0	0
08.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
29.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.12.2023	23.1	23.1	0	0	0
19.12.2023	14.5	14.5	0	0	0
10.01.2024	24	24	0	0	0
11.01.2024	24.5	24.5	0	0	0
12.01.2024	24.1	24.1	0	0	0
15.01.2024	24.3	24.3	0	0	0
16.01.2024	23	23	0	0	0
17.01.2024	26.3	26.3	0	0	0
18.01.2024	27	27	0	0	0
19.01.2024	28	28	0	0	0
22.01.2024	29.3	29.3	0	0	0
23.01.2024	27	27	0	0	0
24.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
25.01.2024	23.6	23.6	0	0	0
26.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
29.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
30.01.2024	15.3	15.3	0	0	0
31.01.2024	13.6	13.6	0	0	0
01.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
02.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
05.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
06.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
07.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
08.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
09.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
12.02.2024	15.7	15.7	0	0	0

13.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
14.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
15.02.2024	15	15	0	0	0
16.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
19.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
20.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
21.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
22.02.2024	11.3	11.3	0	0	0
23.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
26.02.2024	12.7	12.7	0	0	0
27.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
28.02.2024	10.5	10.5	0	0	0
29.02.2024	7.8	7.8	0	0	0
01.03.2024	9	9	0	0	0
04.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
05.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
06.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
07.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
08.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
11.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
12.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
13.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
14.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
18.03.2024	2	2	0	0	0
19.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
20.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
21.03.2024	1	1	0	0	0
22.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
25.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
27.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
28.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
29.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
03.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
04.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
05.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
10.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
11.04.2024	1.5	1.5	0	0	0

12.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
15.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
16.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
17.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
18.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
19.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
22.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
23.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
24.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.04.2024	0.3	0.3	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