

Historical cost data

ISIN: DE000HD0X5W9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2023	20.6	20.6	0	0	0
28.11.2023	21	21	0	0	0
15.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
05.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
08.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
10.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
29.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.12.2023	18	18	0	0	0
19.12.2023	21.5	21.5	0	0	0
10.01.2024	15.2	15.2	0	0	0
11.01.2024	15.5	15.5	0	0	0
12.01.2024	15.2	15.2	0	0	0
15.01.2024	17.5	17.5	0	0	0
16.01.2024	18	18	0	0	0
17.01.2024	16.5	16.5	0	0	0
18.01.2024	14.9	14.9	0	0	0
19.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
22.01.2024	18.4	18.4	0	0	0
23.01.2024	22.5	22.5	0	0	0
24.01.2024	24.1	24.1	0	0	0
25.01.2024	23.8	23.8	0	0	0
26.01.2024	23.6	23.6	0	0	0
29.01.2024	23.8	23.8	0	0	0
30.01.2024	18.4	18.4	0	0	0
31.01.2024	15.3	15.3	0	0	0
01.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
02.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
05.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
06.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
07.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
08.02.2024	16.2	16.2	0	0	0

09.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
12.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
13.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
14.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
16.02.2024	10.2	10.2	0	0	0
19.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
20.02.2024	10.8	10.8	0	0	0
21.02.2024	10.9	10.9	0	0	0
22.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
23.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
26.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
27.02.2024	10.5	10.5	0	0	0
28.02.2024	9.8	9.8	0	0	0
29.02.2024	10.4	10.4	0	0	0
01.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
04.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
05.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
06.03.2024	7	7	0	0	0
07.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
08.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
11.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
12.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
13.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
14.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
15.03.2024	6.5	6.5	0	0	0
18.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
19.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
20.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
21.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
22.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
25.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
26.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
27.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
28.03.2024	4	4	0	0	0
29.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
03.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
04.04.2024	3	3	0	0	0
09.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
11.04.2024	1.2	1.2	0	0	0

12.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
15.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
16.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
17.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
18.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
19.04.2024	1	1	0	0	0
22.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
23.04.2024	0.6	0.6	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