

Historical cost data

ISIN: DE000HD0X654

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2023	28.7	28.7	0	0	0
28.11.2023	28.3	28.3	0	0	0
12.12.2023	27.5	27.5	0	0	0
10.01.2024	21.2	21.2	0	0	0
16.01.2024	22.1	22.1	0	0	0
18.01.2024	22.2	22.2	0	0	0
19.01.2024	22	22	0	0	0
25.01.2024	27.9	27.9	0	0	0
30.01.2024	22.4	22.4	0	0	0
01.02.2024	19	19	0	0	0
02.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
07.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
08.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
09.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
13.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
16.02.2024	16	16	0	0	0
19.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
21.02.2024	18	18	0	0	0
22.02.2024	16	16	0	0	0
23.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
27.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
29.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
05.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
07.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
08.03.2024	26	26	0	0	0
13.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
14.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
15.03.2024	18	18	0	0	0
19.03.2024	17	17	0	0	0
22.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
25.03.2024	17.6	17.6	0	0	0

28.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
29.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
05.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
08.04.2024	22.3	22.3	0	0	0
09.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
11.04.2024	22	22	0	0	0
15.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
17.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
18.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
19.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
23.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
24.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
30.04.2024	1	1	0	0	0
03.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
19.12.2023	31.5	31.5	0	0	0
11.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
12.01.2024	20.8	20.8	0	0	0
15.01.2024	21	21	0	0	0
17.01.2024	22.3	22.3	0	0	0
22.01.2024	23	23	0	0	0
23.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
24.01.2024	28.1	28.1	0	0	0
26.01.2024	26.5	26.5	0	0	0
29.01.2024	25.2	25.2	0	0	0
31.01.2024	21.2	21.2	0	0	0
05.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
06.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
12.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
14.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
15.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
20.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
26.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
28.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
01.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
04.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
06.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
11.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
12.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
18.03.2024	21.5	21.5	0	0	0

20.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
21.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
26.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
27.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
03.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
04.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
10.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
12.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
16.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
22.04.2024	26.8	26.8	0	0	0
26.04.2024	10	10	0	0	0
29.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
01.05.2024	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