

Historical cost data

ISIN: DE000HD0XDP1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.11.2023	1.1	1.1	0	0	0
28.11.2023	9.7	27.2	-17.8	0	0.3
19.12.2023	5	22	-17.3	0	0.4
27.02.2024	2.4	8.4	-7	0	0.9
28.02.2024	2.1	6.3	-5	0	0.8
01.03.2024	2.3	5.6	-4.2	0	0.9
02.04.2024	3.7	3.5	-0.2	0	0.4
11.04.2024	2.6	7	-5.3	0	0.8
16.04.2024	2.4	7.6	-6	0	0.9
23.04.2024	3	4.7	-2.5	0	0.8
26.04.2024	4.4	5.6	-2.2	0	1.1
12.12.2023	8.7	16.2	-7.9	0	0.4
04.01.2024	3.4	12.7	-9.7	0	0.4
10.01.2024	2.3	4.5	-3.2	0	0.9
11.01.2024	2.3	6.6	-5.2	0	0.9
12.01.2024	2.2	7.1	-5.7	0	0.9
16.01.2024	2.2	7	-5.8	0	1
17.01.2024	2.2	5.4	-4.2	0	1
18.01.2024	2.7	5	-3.8	0	1.4
19.01.2024	2.6	7.6	-5.8	0	0.8
23.01.2024	2.3	5.4	-3.9	0	0.8
24.01.2024	2.2	4.2	-2.9	0	0.8
25.01.2024	1.9	5.9	-4.7	0	0.8
26.01.2024	2.1	5.5	-4.3	0	0.9
30.01.2024	2.2	4.6	-3.4	0	0.9
31.01.2024	2.3	3.7	-2.3	0	1
01.02.2024	2.2	5	-3.7	0	0.9
02.02.2024	2.4	5.8	-4.3	0	0.9
06.02.2024	2	3.9	-2.8	0	0.9
07.02.2024	2.6	6.9	-5.2	0	0.8
08.02.2024	1.8	6.1	-5.1	0	0.9

09.02.2024	2.5	5.8	-4.1	0	0.8
13.02.2024	2.2	6.5	-5.1	0	0.8
14.02.2024	2.5	7.5	-6.2	0	1.2
15.02.2024	1.7	5.4	-4.4	0	0.8
16.02.2024	1.8	4.7	-3.8	0	0.9
20.02.2024	2	5.2	-4.1	0	0.9
21.02.2024	2.4	4.9	-3.6	0	1
22.02.2024	2.5	6.4	-4.9	0	0.9
23.02.2024	1.8	5.8	-4.8	0	0.7
29.02.2024	2.5	5.4	-3.9	0	1
05.03.2024	2.3	5.4	-4	0	1
06.03.2024	2.3	6.5	-5.2	0	0.9
07.03.2024	2.1	5.9	-4.6	0	0.9
08.03.2024	5.1	8.8	-4.5	0	0.8
12.03.2024	2.4	6.7	-5.3	0	0.9
13.03.2024	1.8	5.7	-4.6	0	0.8
14.03.2024	1.9	5.2	-4.2	0	0.9
15.03.2024	2	6.7	-5.5	0	0.9
19.03.2024	2.3	5.9	-4.5	0	0.9
20.03.2024	2.1	6.2	-4.9	0	0.8
21.03.2024	2.2	8.2	-6.9	0	0.9
22.03.2024	1.9	6.6	-5.5	0	0.8
26.03.2024	2.7	7.7	-5.9	0	0.9
27.03.2024	2.3	5.9	-4.4	0	0.8
28.03.2024	2.1	7.7	-6.4	0	0.8
03.04.2024	2.8	8	-6.2	0	1
04.04.2024	5.2	9.7	-5.3	0	0.8
05.04.2024	2	6.4	-5.2	0	0.8
09.04.2024	2.3	6.1	-4.6	0	0.8
10.04.2024	2.6	6.8	-5.1	0	0.9
12.04.2024	2.3	4	-2.8	0	1.1
17.04.2024	4.1	4.3	-1.5	0	1.3
18.04.2024	3.8	7.3	-4.4	0	0.9
19.04.2024	3	6.6	-4.3	0	0.8
24.04.2024	2.5	7.1	-5.3	0	0.8

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