

Historical cost data

ISIN: DE000HD0XF91

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2023	13.2	13.2	0	0	0
28.11.2023	11.1	11.1	0	0	0
07.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
01.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.12.2023	18.4	18.4	0	0	0
19.12.2023	24.5	24.5	0	0	0
10.01.2024	21.1	21.1	0	0	0
11.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
12.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
15.01.2024	17.2	17.2	0	0	0
16.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
17.01.2024	15.6	15.6	0	0	0
18.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
19.01.2024	15.3	15.3	0	0	0
22.01.2024	13.8	13.8	0	0	0
23.01.2024	14	14	0	0	0
24.01.2024	15.6	15.6	0	0	0
25.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
26.01.2024	15.9	15.9	0	0	0
29.01.2024	20.1	20.1	0	0	0
30.01.2024	31.4	31.4	0	0	0
31.01.2024	22.8	22.8	0	0	0
01.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
02.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
05.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
06.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
08.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
09.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
12.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
13.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
14.02.2024	25.6	25.6	0	0	0

15.02.2024	29.2	29.2	0	0	0
16.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
19.02.2024	34.2	34.2	0	0	0
20.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
21.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
22.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
23.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
26.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
27.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
28.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
29.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
01.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
04.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
05.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
06.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
07.03.2024	15	15	0	0	0
08.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
11.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
12.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
13.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
14.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
15.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
18.03.2024	5	5	0	0	0
19.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
20.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
21.03.2024	3.4	3.4	0	0	0
22.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
25.03.2024	3	3	0	0	0
26.03.2024	2.6	2.6	0	0	0
27.03.2024	2.5	2.5	0	0	0
28.03.2024	2.7	2.7	0	0	0
29.03.2024	2	2	0	0	0
03.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
04.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
05.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
08.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
09.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
11.04.2024	0.9	0.9	0	0	0

12.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
15.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
16.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
17.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
18.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.04.2024	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