

Historical cost data

ISIN: DE000HD0K4L0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.11.2023	11.4	11.3	-0.2	0	0.2
03.01.2024	1.6	0.7	0.7	0	0.1
26.01.2024	2.9	5.1	-2.4	0	0.2
11.04.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
30.04.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
07.05.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
09.05.2024	1	1.2	-0.2	0	0.1
10.01.2024	2.3	5	-2.8	0	0.2
11.01.2024	2.6	5.2	-2.8	0	0.2
12.01.2024	2.8	6.5	-3.9	0	0.2
16.01.2024	3	6.2	-3.4	0	0.2
17.01.2024	3.4	7.4	-4.2	0	0.3
18.01.2024	5.2	8.8	-4	0	0.4
19.01.2024	4.4	8	-3.9	0	0.3
23.01.2024	6.3	10.1	-4.3	0	0.5
24.01.2024	4.4	7.9	-3.9	0	0.3
25.01.2024	4	7.5	-3.8	0	0.3
30.01.2024	2.7	5.1	-2.6	0	0.2
31.01.2024	3.4	5.8	-2.7	0	0.3
01.02.2024	3.3	4.8	-1.7	0	0.3
02.02.2024	3.8	6.7	-3.2	0	0.3
06.02.2024	3.1	6	-3.1	0	0.2
07.02.2024	2.6	4.3	-1.9	0	0.2
08.02.2024	3.1	5.5	-2.7	0	0.2
09.02.2024	3.1	4.1	-1.2	0	0.2
13.02.2024	3	5.9	-3.2	0	0.2
14.02.2024	2.9	5.3	-2.7	0	0.2
15.02.2024	2.4	3.3	-1	0	0.2
16.02.2024	2.3	3.9	-1.8	0	0.2
20.02.2024	2.5	4.7	-2.4	0	0.2
21.02.2024	2.3	3.3	-1.1	0	0.2

22.02.2024	2.2	3.6	-1.5	0	0.2
23.02.2024	2.1	3.3	-1.4	0	0.2
27.02.2024	2.2	2.8	-0.7	0	0.2
28.02.2024	1.8	3	-1.3	0	0.1
29.02.2024	2	2.7	-0.9	0	0.2
01.03.2024	1.9	2.3	-0.6	0	0.2
05.03.2024	2	3.7	-1.9	0	0.2
06.03.2024	1.9	3.2	-1.5	0	0.1
07.03.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
08.03.2024	1.4	1.3	0	0	0.1
12.03.2024	1.5	1.5	-0.2	0	0.1
13.03.2024	1.4	1.8	-0.6	0	0.1
14.03.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
15.03.2024	1.5	1.8	-0.5	0	0.1
19.03.2024	1.4	1.3	0	0	0.1
20.03.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
21.03.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
22.03.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
26.03.2024	1	1.3	-0.5	0	0.1
27.03.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
28.03.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
03.04.2024	0.9	0.6	0.2	0	0.1
04.04.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
05.04.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
09.04.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
10.04.2024	0.9	0.7	0.1	0	0.1
12.04.2024	1.1	1.4	-0.5	0	0.1
16.04.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
17.04.2024	1.3	1.2	-0.1	0	0.1
18.04.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
19.04.2024	1.2	1.4	-0.4	0	0.1
23.04.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
24.04.2024	1.2	1	0.1	0	0.1
26.04.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
03.05.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
08.05.2024	1	1	-0.1	0	0.1

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