

Historical cost data

ISIN: DE000HD0K6H3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.11.2023	7.5	30.6	-23.6	0	0.5
03.01.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.1
17.01.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
25.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
30.01.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
14.03.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
20.03.2024	1	3.4	-2.6	0	0.2
04.04.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
03.05.2024	0.7	2.5	-2.1	0	0.3
10.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
11.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
12.01.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
16.01.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
18.01.2024	0.7	2.6	-2	0	0.2
19.01.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
23.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
24.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
26.01.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
31.01.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
01.02.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
02.02.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
06.02.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
07.02.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
08.02.2024	0.8	2.7	-2	0	0.2
09.02.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
13.02.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
14.02.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.2
15.02.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
16.02.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
20.02.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
21.02.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2

22.02.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
23.02.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
27.02.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
28.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
29.02.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
01.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
05.03.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
06.03.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
07.03.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
08.03.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
12.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
13.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
15.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
19.03.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
21.03.2024	1.2	4.1	-3.1	0	0.3
22.03.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
26.03.2024	1.3	4.5	-3.4	0	0.3
27.03.2024	1	2.9	-2.1	0	0.2
28.03.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2
03.04.2024	1.4	4.8	-3.8	0	0.3
05.04.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
09.04.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.2
10.04.2024	0.6	1.4	-1	0	0.1
11.04.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
12.04.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
16.04.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
17.04.2024	0.6	1.6	-1.3	0	0.2
18.04.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
19.04.2024	0.9	3.6	-3	0	0.3
23.04.2024	1.8	8.8	-7.6	0	0.6
24.04.2024	2.1	7.8	-6.5	0	0.7
26.04.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
30.04.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany