

Historical cost data

ISIN: DE000HD0K6K7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.11.2023	14.8	61.6	-47.6	0	0.8
03.01.2024	0.4	0.2	0.2	0	0.1
15.02.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
28.02.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
20.03.2024	1.3	4.4	-3.4	0	0.3
28.03.2024	1.3	4.3	-3.3	0	0.3
30.04.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
26.04.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
10.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
11.01.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
12.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
16.01.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
17.01.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
18.01.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
19.01.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
23.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
24.01.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
25.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
26.01.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
30.01.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
31.01.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
01.02.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
02.02.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
06.02.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
07.02.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
08.02.2024	1	3.9	-3.1	0	0.2
09.02.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
13.02.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
14.02.2024	0.9	3	-2.4	0	0.2
16.02.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.2
20.02.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.2

21.02.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.2
22.02.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
23.02.2024	0.6	2	-1.5	0	0.2
27.02.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
29.02.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
01.03.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
05.03.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
06.03.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.2
07.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
08.03.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
12.03.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
13.03.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
14.03.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
15.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
19.03.2024	1	3.3	-2.6	0	0.2
21.03.2024	1.6	5.6	-4.3	0	0.4
22.03.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2
26.03.2024	1.8	6.3	-4.9	0	0.4
27.03.2024	1.3	3.9	-2.9	0	0.3
03.04.2024	1.9	6.9	-5.4	0	0.4
04.04.2024	0.7	2.5	-2	0	0.3
05.04.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.2
09.04.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
10.04.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
11.04.2024	0.6	1.4	-1	0	0.1
12.04.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
16.04.2024	0.6	1.8	-1.5	0	0.2
17.04.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.3
18.04.2024	0.8	2.6	-2.1	0	0.3
19.04.2024	1.2	4.7	-3.9	0	0.4
23.04.2024	4.6	23	-19.8	0	1.4
24.04.2024	6.3	30.2	-25.7	0	1.8

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany