

Historical cost data

ISIN: DE00HD0K8F3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.11.2023	11.2	15.3	-4.4	0	0.3
03.01.2024	3.2	1.5	1.4	0	0.3
31.01.2024	4	9.7	-6	0	0.3
06.02.2024	3.6	8.3	-5	0	0.3
14.02.2024	3.6	8.8	-5.4	0	0.3
19.04.2024	1.9	4.1	-2.3	0	0.2
14.05.2024	1.8	2.3	-0.7	0	0.2
21.05.2024	2	3.2	-1.4	0	0.2
10.01.2024	2.9	9.2	-6.5	0	0.2
11.01.2024	2.9	7.6	-4.9	0	0.2
12.01.2024	3.2	9.9	-7	0	0.2
16.01.2024	4.6	12.5	-8.2	0	0.3
17.01.2024	7.2	17.3	-10.6	0	0.5
18.01.2024	13	33.8	-21.6	0	0.8
19.01.2024	8.1	22.2	-14.6	0	0.5
23.01.2024	13.7	31.6	-18.7	0	0.8
24.01.2024	4.8	10.3	-5.8	0	0.4
25.01.2024	3.9	7.4	-3.8	0	0.3
26.01.2024	5.1	11.1	-6.4	0	0.4
30.01.2024	4.3	9	-5	0	0.3
01.02.2024	3	6.6	-3.8	0	0.2
02.02.2024	3.6	8.1	-4.8	0	0.3
07.02.2024	3.8	10.2	-6.7	0	0.3
08.02.2024	3.9	7.4	-3.8	0	0.3
09.02.2024	3.7	8.5	-5.1	0	0.3
13.02.2024	3.4	7.1	-4	0	0.3
15.02.2024	3.8	8.3	-4.8	0	0.3
16.02.2024	3.1	5.8	-2.9	0	0.3
20.02.2024	4	8.8	-5.2	0	0.3
21.02.2024	5.8	14.6	-9.3	0	0.4
22.02.2024	4.5	10.6	-6.4	0	0.3

23.02.2024	2.2	4.3	-2.2	0	0.2
27.02.2024	1.9	3.8	-2.1	0	0.2
28.02.2024	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
29.02.2024	1.8	4.6	-3	0	0.1
01.03.2024	1.8	3.8	-2.2	0	0.1
05.03.2024	2	4.5	-2.6	0	0.2
06.03.2024	2.2	5.2	-3.2	0	0.2
07.03.2024	2.6	5.6	-3.2	0	0.2
08.03.2024	2.8	6.3	-3.7	0	0.2
12.03.2024	3.6	9.1	-5.8	0	0.3
13.03.2024	2	4.4	-2.6	0	0.2
14.03.2024	2.6	7.3	-4.9	0	0.2
15.03.2024	3	7.1	-4.3	0	0.2
19.03.2024	2.2	6.6	-4.6	0	0.2
20.03.2024	2.2	4.7	-2.8	0	0.2
21.03.2024	2.1	5.3	-3.4	0	0.2
22.03.2024	2.1	4.6	-2.7	0	0.2
26.03.2024	2.1	4.8	-2.8	0	0.2
27.03.2024	1.9	4.3	-2.6	0	0.2
28.03.2024	2	3.9	-2.1	0	0.2
03.04.2024	2.1	5	-3	0	0.2
04.04.2024	1.6	2.1	-0.7	0	0.1
05.04.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
09.04.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
10.04.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
11.04.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
12.04.2024	1.5	3	-1.6	0	0.1
16.04.2024	1.5	3	-1.6	0	0.1
17.04.2024	2	3.6	-1.8	0	0.2
18.04.2024	2	4.1	-2.2	0	0.2
23.04.2024	2	4.5	-2.6	0	0.2
24.04.2024	1.9	4	-2.3	0	0.2
26.04.2024	2.1	5	-3	0	0.2
30.04.2024	2	3.9	-2.1	0	0.2
03.05.2024	2.5	4	-1.8	0	0.2
07.05.2024	2	3.8	-1.9	0	0.2
08.05.2024	1.9	3.2	-1.5	0	0.2
09.05.2024	2.1	3.4	-1.5	0	0.2
10.05.2024	1.9	3.5	-1.8	0	0.2

15.05.2024	1.7	2.6	-1.1	0	0.1
16.05.2024	1.8	3.9	-2.2	0	0.2
17.05.2024	1.8	4.1	-2.4	0	0.2

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