

Historical cost data

ISIN: DE000HD0K933

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.11.2023	12.2	16.2	-4.3	0	0.3
03.01.2024	1.8	0.9	0.8	0	0.1
13.02.2024	4.8	16.1	-11.7	0	0.3
03.05.2024	2.2	10	-8.1	0	0.3
10.01.2024	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
11.01.2024	1.9	5.7	-4	0	0.1
12.01.2024	1.8	5.7	-4	0	0.1
16.01.2024	2	6.5	-4.6	0	0.2
17.01.2024	2.6	8.3	-6	0	0.2
18.01.2024	2.9	8.2	-5.6	0	0.2
19.01.2024	2.1	6.2	-4.2	0	0.2
23.01.2024	2.1	5.6	-3.7	0	0.2
24.01.2024	2	5.6	-3.8	0	0.2
25.01.2024	2.6	8.8	-6.4	0	0.2
26.01.2024	2.7	8.7	-6.3	0	0.2
30.01.2024	2.6	7.6	-5.2	0	0.2
31.01.2024	3	9.5	-6.8	0	0.2
01.02.2024	3.1	10.1	-7.2	0	0.2
02.02.2024	3.1	9.2	-6.3	0	0.2
06.02.2024	3.7	13.2	-9.8	0	0.3
07.02.2024	3.1	10.2	-7.3	0	0.2
08.02.2024	4.1	14.1	-10.3	0	0.3
09.02.2024	4.1	14.4	-10.6	0	0.3
14.02.2024	11.8	35	-23.9	0	0.7
15.02.2024	11.3	28.4	-17.8	0	0.7
16.02.2024	9.2	25.8	-17.1	0	0.6
20.02.2024	11.5	30.2	-19.4	0	0.7
21.02.2024	22.3	59.3	-38	0	0.9
22.02.2024	20.6	53.3	-33.7	0	0.9
23.02.2024	31.5	77.9	-47.5	0	1.1
27.02.2024	17.9	49.4	-32.4	0	0.9

28.02.2024	5.5	12.9	-7.8	0	0.4
29.02.2024	8.1	22.8	-15.2	0	0.5
01.03.2024	9.2	25.9	-17.2	0	0.6
05.03.2024	4.3	12	-8	0	0.3
06.03.2024	8.8	24.7	-16.4	0	0.6
07.03.2024	6.9	20.4	-13.9	0	0.5
08.03.2024	7.9	20.2	-12.8	0	0.5
12.03.2024	7	21.5	-15	0	0.5
13.03.2024	5.3	13.5	-8.6	0	0.4
14.03.2024	4.1	11.6	-7.9	0	0.3
15.03.2024	6.6	18.3	-12.2	0	0.5
19.03.2024	7.1	20	-13.4	0	0.5
20.03.2024	6	14.6	-9	0	0.4
21.03.2024	6.2	17.6	-11.8	0	0.4
22.03.2024	4.3	13.8	-9.7	0	0.3
26.03.2024	3.7	9.4	-6	0	0.3
27.03.2024	3.3	9.9	-6.9	0	0.2
28.03.2024	3	8	-5.3	0	0.2
03.04.2024	5	13.3	-8.7	0	0.4
04.04.2024	4.8	14.9	-10.4	0	0.3
05.04.2024	3.4	8.5	-5.4	0	0.3
09.04.2024	1.5	6	-4.7	0	0.2
10.04.2024	1.8	7.7	-6.2	0	0.3
11.04.2024	1.5	7	-5.7	0	0.2
12.04.2024	1.8	9.3	-7.7	0	0.3
16.04.2024	2.2	8.3	-6.4	0	0.3
17.04.2024	7.3	35.2	-28.6	0	0.8
18.04.2024	5.2	24.7	-20.2	0	0.6
19.04.2024	1.2	5.7	-4.6	0	0.2
23.04.2024	2.2	8.6	-6.7	0	0.3
24.04.2024	1.8	8.8	-7.3	0	0.3
26.04.2024	3.2	15.6	-12.8	0	0.4
30.04.2024	2.1	10.1	-8.3	0	0.3

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