

Historical cost data

ISIN: DE000HD0KBQ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.11.2023	12.8	29.6	-17.4	0	0.6
03.01.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
05.03.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
22.03.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
10.04.2024	1.7	5	-3.4	0	0.1
14.05.2024	2.1	6.2	-4.3	0	0.2
17.05.2024	1.9	5.5	-3.8	0	0.1
16.05.2024	2	5.7	-3.9	0	0.2
10.01.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
11.01.2024	1.1	1.8	-0.9	0	0.1
12.01.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
16.01.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
17.01.2024	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
18.01.2024	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
19.01.2024	1.1	2	-1	0	0.1
23.01.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
24.01.2024	1.3	2.3	-1	0	0.1
25.01.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
26.01.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
30.01.2024	1.4	3	-1.6	0	0.1
31.01.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
01.02.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
02.02.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
06.02.2024	1.5	3	-1.6	0	0.1
07.02.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
08.02.2024	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
09.02.2024	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
13.02.2024	1.7	4	-2.4	0	0.1
14.02.2024	1.6	4.8	-3.4	0	0.1
15.02.2024	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
16.02.2024	1.5	3.7	-2.3	0	0.1

20.02.2024	1.6	4.4	-3	0	0.1
21.02.2024	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
22.02.2024	1.9	5.3	-3.6	0	0.1
23.02.2024	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
27.02.2024	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
28.02.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
29.02.2024	1.5	3.5	-2	0	0.1
01.03.2024	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
06.03.2024	1.7	3.6	-2	0	0.1
07.03.2024	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
08.03.2024	1.6	3.5	-2	0	0.1
12.03.2024	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
13.03.2024	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
14.03.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
15.03.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
19.03.2024	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
20.03.2024	1.6	3.5	-1.9	0	0.1
21.03.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
26.03.2024	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
27.03.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
28.03.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
03.04.2024	1.5	3.9	-2.6	0	0.1
04.04.2024	1.5	3.5	-2.2	0	0.1
05.04.2024	1.4	3.6	-2.2	0	0.1
09.04.2024	1.5	4.2	-2.9	0	0.1
11.04.2024	1.6	4.5	-3	0	0.1
12.04.2024	2.1	6.7	-4.8	0	0.2
16.04.2024	2.4	6.8	-4.6	0	0.2
17.04.2024	3.2	10	-7.1	0	0.2
18.04.2024	2.7	7.8	-5.3	0	0.2
19.04.2024	2.3	6.9	-4.8	0	0.2
23.04.2024	2.4	7.4	-5.2	0	0.2
24.04.2024	1.9	5.7	-4	0	0.1
26.04.2024	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
30.04.2024	1.8	5.2	-3.6	0	0.1
03.05.2024	2.2	5.9	-3.9	0	0.2
07.05.2024	6.5	10.1	-3.7	0	0.2
08.05.2024	2.1	5.9	-4	0	0.2
09.05.2024	2.5	7.8	-5.5	0	0.2

10.05.2024	2.2	6.4	-4.4	0	0.2
15.05.2024	2.2	6.3	-4.3	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