

Historical cost data

ISIN: DE000HD0KD15

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.11.2023	12.7	21.4	-9.1	0	0.4
03.01.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.2
23.01.2024	1	1.5	-0.7	0	0.1
11.04.2024	1.4	5.8	-4.6	0	0.2
16.04.2024	2.6	7.7	-5.4	0	0.3
17.04.2024	1.9	7.6	-6	0	0.3
12.04.2024	1.5	5.5	-4.3	0	0.2
10.01.2024	1.6	3.6	-2.2	0	0.2
11.01.2024	1.6	3.7	-2.3	0	0.2
12.01.2024	1.2	4.1	-3	0	0.2
16.01.2024	3.8	6.3	-2.7	0	0.2
17.01.2024	1.6	4	-2.5	0	0.2
18.01.2024	1.6	3.5	-2.1	0	0.2
19.01.2024	1.4	3.4	-2.1	0	0.2
24.01.2024	1	2	-1.1	0	0.1
25.01.2024	1	1.6	-0.8	0	0.1
26.01.2024	1	2	-1.1	0	0.1
30.01.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
31.01.2024	1	1.9	-1	0	0.1
01.02.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
02.02.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
06.02.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
07.02.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
08.02.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
09.02.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
13.02.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.1
14.02.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
15.02.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
16.02.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.1
20.02.2024	2.4	4.8	-2.5	0	0.1
21.02.2024	1.1	2.7	-1.8	0	0.1

22.02.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
23.02.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
27.02.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
28.02.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
29.02.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
01.03.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
05.03.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.1
06.03.2024	0.9	4	-3.2	0	0.1
07.03.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.1
08.03.2024	0.8	3.4	-2.8	0	0.1
12.03.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
13.03.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
14.03.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
15.03.2024	1	3.7	-2.9	0	0.2
19.03.2024	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
20.03.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0.2
21.03.2024	1.2	5.3	-4.3	0	0.2
22.03.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
26.03.2024	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
27.03.2024	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
28.03.2024	1	4.1	-3.3	0	0.2
03.04.2024	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
04.04.2024	1	3.6	-2.8	0	0.2
05.04.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
09.04.2024	1	4.4	-3.6	0	0.2
10.04.2024	1.2	4.3	-3.3	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