

Historical cost data

ISIN: DE000HD0KDN3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.11.2023	15.6	45.6	-30.6	0	0.7
03.01.2024	0.6	5.7	-5.4	0	0.2
01.03.2024	0.7	2.9	-2.5	0	0.3
15.03.2024	1.7	8.6	-7.5	0	0.6
20.03.2024	1.3	5.6	-4.8	0	0.5
04.04.2024	2.5	13.4	-11.8	0	0.8
10.01.2024	0.8	4.8	-4.3	0	0.3
11.01.2024	0.7	4.5	-4.1	0	0.2
12.01.2024	0.7	4.2	-3.8	0	0.2
16.01.2024	1.8	4.8	-3.3	0	0.2
17.01.2024	0.6	3.8	-3.4	0	0.2
18.01.2024	0.7	3.8	-3.3	0	0.3
19.01.2024	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
23.01.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
24.01.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.2
25.01.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
26.01.2024	0.6	2.8	-2.5	0	0.2
30.01.2024	0.8	4.5	-4	0	0.3
31.01.2024	0.7	3.7	-3.3	0	0.3
01.02.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
02.02.2024	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
06.02.2024	1	5	-4.4	0	0.4
07.02.2024	1.1	6.1	-5.5	0	0.4
08.02.2024	0.8	3.5	-3	0	0.3
09.02.2024	1	4.5	-3.9	0	0.4
13.02.2024	0.8	3.5	-3	0	0.3
14.02.2024	0.9	4.3	-3.8	0	0.3
15.02.2024	0.9	3.9	-3.4	0	0.3
16.02.2024	0.8	3.5	-3	0	0.3
20.02.2024	2.1	4.3	-2.5	0	0.3
21.02.2024	0.7	2.9	-2.5	0	0.2

22.02.2024	0.7	3.2	-2.8	0	0.3
23.02.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.3
27.02.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
28.02.2024	0.7	2.9	-2.5	0	0.3
29.02.2024	0.7	3.1	-2.7	0	0.3
05.03.2024	0.8	3.4	-2.9	0	0.3
06.03.2024	0.7	2.9	-2.4	0	0.3
07.03.2024	0.7	2.9	-2.5	0	0.3
08.03.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
12.03.2024	0.7	2.9	-2.5	0	0.3
13.03.2024	0.7	2.5	-2	0	0.3
14.03.2024	1.2	4.8	-4.1	0	0.4
19.03.2024	1.8	8.9	-7.8	0	0.6
21.03.2024	1.4	6.1	-5.2	0	0.5
22.03.2024	1.2	5.7	-4.9	0	0.4
26.03.2024	2.1	10.8	-9.4	0	0.7
27.03.2024	1.8	9.2	-8.1	0	0.6
28.03.2024	1.7	8.5	-7.4	0	0.6
03.04.2024	2	10.5	-9.2	0	0.7

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