

Historical cost data

ISIN: DE000HD0KF54

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.11.2023	1.3	2.3	-1.2	0	0.1
03.01.2024	1.7	0.6	0.6	0	0.4
06.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
21.03.2024	0.3	1.3	-1	0	0
12.04.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
07.05.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
10.01.2024	1.6	22.1	-20.8	0	0.3
11.01.2024	1.1	14.9	-14	0	0.3
12.01.2024	1.8	23.3	-21.8	0	0.4
16.01.2024	3	17.5	-14.8	0	0.3
17.01.2024	1.4	18	-16.9	0	0.3
18.01.2024	2.4	29.3	-27.3	0	0.5
19.01.2024	1.9	23.6	-22	0	0.4
23.01.2024	0.7	6.8	-6.3	0	0.2
24.01.2024	0.8	9.2	-8.6	0	0.2
25.01.2024	0.8	9.5	-8.9	0	0.2
26.01.2024	1.3	15.7	-14.7	0	0.3
30.01.2024	2.1	15.4	-13.5	0	0.3
31.01.2024	1.2	14.8	-13.9	0	0.3
01.02.2024	3.8	27	-23.6	0	0.4
02.02.2024	6.4	43	-37.2	0	0.6
06.02.2024	2.4	18.3	-16.2	0	0.3
07.02.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
08.02.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
09.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
13.02.2024	0.3	1.2	-1	0	0
14.02.2024	0.3	1.3	-1	0	0
15.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
16.02.2024	0.3	1.2	-1	0	0
20.02.2024	0.6	1.6	-1	0	0
21.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1

22.02.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
23.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
27.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0
28.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
29.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
01.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
05.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0
07.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
08.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
12.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0
13.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0
14.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0
15.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
19.03.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
20.03.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
22.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0
26.03.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
27.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
28.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
03.04.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
04.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
05.04.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
09.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
10.04.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
11.04.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
16.04.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
17.04.2024	0.3	1.6	-1.5	0	0.1
18.04.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
19.04.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
23.04.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
24.04.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
26.04.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
30.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
03.05.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany