

Historical cost data

ISIN: DE000HD0KHE3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.11.2023	12.8	24	-11.6	0	0.4
03.01.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
10.01.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
08.05.2024	1	8.2	-7.4	0	0.3
11.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
12.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
16.01.2024	1	4.7	-3.8	0	0.1
17.01.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
18.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
19.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
23.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
24.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
25.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
26.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
30.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
31.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0
01.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
02.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
06.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
07.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
08.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
09.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
13.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0
14.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
15.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
16.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
20.02.2024	0.7	1	-0.3	0	0
21.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
22.02.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
23.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
27.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0

28.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
29.02.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
01.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
05.03.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
06.03.2024	0.4	3.3	-3.1	0	0.1
07.03.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0.1
08.03.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
12.03.2024	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
13.03.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
14.03.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
15.03.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
19.03.2024	0.5	3.5	-3.2	0	0.1
20.03.2024	0.5	3.9	-3.6	0	0.1
21.03.2024	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
22.03.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
26.03.2024	0.4	3.3	-3	0	0.1
27.03.2024	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
28.03.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
03.04.2024	0.6	4.3	-3.9	0	0.1
04.04.2024	0.5	4	-3.7	0	0.1
05.04.2024	0.6	4.5	-4.1	0	0.2
09.04.2024	0.7	5.2	-4.7	0	0.2
10.04.2024	0.6	4.3	-3.9	0	0.2
11.04.2024	0.7	5.1	-4.6	0	0.2
12.04.2024	0.6	4.6	-4.1	0	0.2
16.04.2024	1	7.9	-7.2	0	0.2
17.04.2024	1.1	8.8	-8	0	0.3
18.04.2024	1.2	9.3	-8.4	0	0.3
19.04.2024	1	7.4	-6.7	0	0.3
23.04.2024	2.8	22.7	-20.5	0	0.6
24.04.2024	0.9	8.1	-7.4	0	0.2
26.04.2024	1.3	10.3	-9.3	0	0.3
30.04.2024	0.9	7	-6.3	0	0.2
03.05.2024	1.1	8.2	-7.4	0	0.3
07.05.2024	1	7.7	-7	0	0.3

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