

Historical cost data

ISIN: DE000HD0KJ19

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2023	1.1	1.2	-0.1	0	0
14.11.2023	8.6	16.3	-8.1	0	0.4
04.01.2024	3.1	10.6	-7.9	0	0.4
01.02.2024	2.1	4.4	-3.2	0	0.9
26.04.2024	4.2	3.4	-0.3	0	1.1
21.11.2023	8.7	13.2	-4.9	0	0.4
28.11.2023	9.7	24	-14.7	0	0.3
10.01.2024	2.2	3.6	-2.4	0	0.9
11.01.2024	2.2	5.6	-4.3	0	0.9
12.01.2024	2.1	6	-4.8	0	0.9
16.01.2024	2.5	6.5	-5	0	1
17.01.2024	2.2	4.4	-3.3	0	1.1
18.01.2024	2.6	3.5	-2.3	0	1.4
19.01.2024	2.4	6.3	-4.7	0	0.8
23.01.2024	2.2	4.6	-3.2	0	0.8
24.01.2024	2	3.8	-2.5	0	0.8
25.01.2024	2.3	5.4	-3.8	0	0.8
26.01.2024	2	4.7	-3.6	0	0.9
30.01.2024	2.1	3.3	-2.2	0	1
31.01.2024	2.2	2.7	-1.5	0	1
02.02.2024	2.3	5.2	-3.9	0	0.9
06.02.2024	1.9	3.1	-2.1	0	0.9
07.02.2024	2.4	5.5	-3.9	0	0.8
08.02.2024	2.6	5.8	-4.2	0	0.9
09.02.2024	2.4	5.1	-3.6	0	0.8
13.02.2024	2.1	5.3	-4	0	0.8
14.02.2024	2.4	5.8	-4.6	0	1.2
15.02.2024	2.5	5.4	-3.7	0	0.8
16.02.2024	2.6	3.9	-2.2	0	0.9
20.02.2024	1.9	4.1	-3.1	0	1
21.02.2024	2.3	3.8	-2.6	0	1

22.02.2024	2.3	4.8	-3.4	0	1
23.02.2024	1.7	4.8	-3.9	0	0.8
27.02.2024	2.3	7.4	-6.1	0	0.9
28.02.2024	2	4.8	-3.6	0	0.8
29.02.2024	2.4	3.8	-2.4	0	1
01.03.2024	2.2	4.9	-3.6	0	0.9
05.03.2024	2.2	4.3	-3	0	1
06.03.2024	2.2	5.5	-4.2	0	0.9
07.03.2024	2	5.1	-4	0	0.9
08.03.2024	4.8	8	-4.1	0	0.8
12.03.2024	2.2	6	-4.6	0	0.9
13.03.2024	1.7	5.4	-4.5	0	0.8
14.03.2024	1.8	5.1	-4.2	0	0.9
15.03.2024	1.9	5.4	-4.3	0	0.9
19.03.2024	2.1	4.9	-3.7	0	0.9
20.03.2024	2	4.6	-3.4	0	0.8
21.03.2024	2.1	6.6	-5.4	0	0.9
22.03.2024	1.8	4.8	-3.8	0	0.8
26.03.2024	2.5	6.5	-4.8	0	0.9
27.03.2024	2.2	5	-3.6	0	0.8
28.03.2024	2	6.6	-5.4	0	0.8
02.04.2024	3.4	3	0	0	0.4
03.04.2024	2.6	6.5	-4.9	0	1
04.04.2024	4.8	8.3	-4.3	0	0.8
05.04.2024	1.9	5.4	-4.3	0	0.8
09.04.2024	2.2	5	-3.6	0	0.8
10.04.2024	2.5	5.2	-3.6	0	0.9
11.04.2024	2.5	5.6	-4	0	0.9
12.04.2024	2.2	2.5	-1.4	0	1.1
16.04.2024	2.3	5.9	-4.5	0	0.9
17.04.2024	6.4	6.2	-1.1	0	1.2
18.04.2024	3.5	4.2	-1.6	0	0.9
19.04.2024	2.9	4.4	-2.3	0	0.8
23.04.2024	2.8	4.5	-2.4	0	0.8
24.04.2024	2.4	6.4	-4.8	0	0.8

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