

Historical cost data

ISIN: DE00HD0KRU8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2023	2.1	1	1	0	0
14.11.2023	14.5	21.4	-7.1	0	0.2
11.01.2024	2.7	7.8	-5.6	0	0.5
19.01.2024	2.7	9.8	-7.5	0	0.4
23.02.2024	2.5	8.1	-6	0	0.4
03.05.2024	1.9	8.3	-6.8	0	0.5
21.11.2023	14.2	19.7	-5.7	0	0.2
28.11.2023	13.2	12.3	0.7	0	0.2
04.01.2024	13.2	12.1	0.8	0	0.2
10.01.2024	2.7	7.4	-5.2	0	0.5
12.01.2024	2.7	7.4	-5.2	0	0.4
16.01.2024	2.8	8.1	-5.9	0	0.6
17.01.2024	2.8	9.3	-7	0	0.5
18.01.2024	2.8	10.3	-8	0	0.5
23.01.2024	2.7	10	-7.7	0	0.4
24.01.2024	2.8	9.8	-7.5	0	0.4
25.01.2024	2.7	9.4	-7.1	0	0.4
26.01.2024	2.7	9.2	-6.9	0	0.5
30.01.2024	2.5	10	-7.9	0	0.4
31.01.2024	2.4	9.6	-7.6	0	0.4
01.02.2024	2.4	9.7	-7.7	0	0.4
02.02.2024	2.6	10.2	-8	0	0.4
06.02.2024	2.5	9.1	-7.1	0	0.5
07.02.2024	2.5	9.7	-7.6	0	0.4
08.02.2024	2.5	10.3	-8.2	0	0.5
09.02.2024	2.5	10.3	-8.3	0	0.4
13.02.2024	2.5	9.7	-7.6	0	0.4
14.02.2024	2.6	9.4	-7.3	0	0.5
15.02.2024	2.6	9.6	-7.4	0	0.4
16.02.2024	2.4	9.8	-7.9	0	0.4
20.02.2024	2.5	10.1	-8	0	0.5

21.02.2024	2.5	10	-8	0	0.5
22.02.2024	2.6	10.3	-8.2	0	0.5
27.02.2024	2.6	8.7	-6.7	0	0.5
28.02.2024	2.5	8.6	-6.6	0	0.4
29.02.2024	2.4	7.7	-5.7	0	0.4
01.03.2024	2.5	8	-6	0	0.4
05.03.2024	2.4	5.9	-3.9	0	0.4
06.03.2024	2.4	5.6	-3.7	0	0.5
07.03.2024	2.4	6.5	-4.5	0	0.5
08.03.2024	2.4	5.4	-3.5	0	0.4
12.03.2024	2.4	5.8	-3.9	0	0.5
13.03.2024	2.3	4.5	-2.6	0	0.4
14.03.2024	2.4	5.4	-3.5	0	0.5
15.03.2024	2.5	5.9	-3.9	0	0.5
19.03.2024	2.4	5	-3.1	0	0.4
20.03.2024	2.4	5	-3	0	0.5
21.03.2024	2.5	5.9	-3.9	0	0.5
22.03.2024	2.4	6.5	-4.5	0	0.5
26.03.2024	2.4	3.9	-2	0	0.4
27.03.2024	2.4	4	-2.1	0	0.5
28.03.2024	2.4	3.6	-1.7	0	0.5
02.04.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.2
03.04.2024	2.4	4.3	-2.4	0	0.5
04.04.2024	1.8	3.1	-1.7	0	0.4
05.04.2024	1.9	3.8	-2.4	0	0.5
09.04.2024	1.9	5.4	-4	0	0.5
10.04.2024	2	5.1	-3.7	0	0.5
11.04.2024	1.9	5.8	-4.4	0	0.5
12.04.2024	1.9	5	-3.6	0	0.5
16.04.2024	1.9	5.2	-3.8	0	0.5
17.04.2024	1.9	5.7	-4.3	0	0.5
18.04.2024	1.9	5.2	-3.8	0	0.5
19.04.2024	1.9	5	-3.5	0	0.4
23.04.2024	1.9	7.8	-6.3	0	0.4
24.04.2024	1.9	7.1	-5.6	0	0.4
26.04.2024	2	7.2	-5.8	0	0.5
30.04.2024	1.9	7.2	-5.7	0	0.5

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