

Historical cost data

ISIN: DE000HD0KS42

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2023	2	1	1	0	0
14.11.2023	7	12.9	-6	0	0.1
21.11.2023	6.7	16.4	-9.8	0	0.1
18.01.2024	1.2	8.4	-7.5	0	0.3
05.03.2024	1.1	9.8	-9.1	0	0.3
04.04.2024	1.1	8.1	-7.2	0	0.3
11.04.2024	1	8.1	-7.4	0	0.3
24.04.2024	0.8	9.7	-9.2	0	0.3
30.04.2024	0.9	11.5	-10.8	0	0.3
03.05.2024	0.9	10.2	-9.6	0	0.3
26.04.2024	0.9	10.5	-9.9	0	0.3
28.11.2023	5.8	9.7	-4.1	0	0.1
04.01.2024	5.8	10	-4.4	0	0.1
10.01.2024	1.3	7.6	-6.6	0	0.3
11.01.2024	1.2	8.3	-7.4	0	0.3
12.01.2024	1.4	8	-6.9	0	0.3
16.01.2024	1.4	8	-6.9	0	0.3
17.01.2024	1.2	8.2	-7.3	0	0.3
19.01.2024	1.3	8.2	-7.3	0	0.3
23.01.2024	1.4	9	-8	0	0.3
24.01.2024	1.2	8.1	-7.2	0	0.3
25.01.2024	1.2	8.3	-7.4	0	0.3
26.01.2024	1.2	8.3	-7.4	0	0.3
30.01.2024	1	8.2	-7.4	0	0.3
31.01.2024	1.2	7.8	-6.9	0	0.3
01.02.2024	1.2	8.3	-7.4	0	0.3
02.02.2024	1	9	-8.4	0	0.3
06.02.2024	1.1	10.5	-9.7	0	0.3
07.02.2024	0.9	9.5	-8.8	0	0.3
08.02.2024	1	10.3	-9.5	0	0.3
09.02.2024	1	10.1	-9.4	0	0.3

13.02.2024	1.4	9.1	-8	0	0.3
14.02.2024	1.3	8.3	-7.3	0	0.3
15.02.2024	1	9.2	-8.6	0	0.3
16.02.2024	1.4	9.2	-8.1	0	0.3
20.02.2024	1	9.7	-9	0	0.3
21.02.2024	1.1	10.5	-9.7	0	0.3
22.02.2024	1.2	10.8	-9.9	0	0.3
23.02.2024	1	10.4	-9.6	0	0.3
27.02.2024	0.9	8.8	-8.2	0	0.3
28.02.2024	0.9	9.7	-9	0	0.3
29.02.2024	1	9.5	-8.8	0	0.3
01.03.2024	1	9.2	-8.6	0	0.3
06.03.2024	1	10	-9.2	0	0.3
07.03.2024	0.9	9.6	-9	0	0.3
08.03.2024	1.4	8.9	-7.8	0	0.3
12.03.2024	1.3	8.1	-7.2	0	0.3
13.03.2024	1.2	8.2	-7.3	0	0.3
14.03.2024	1.4	9.6	-8.5	0	0.3
15.03.2024	1.3	8.1	-7.1	0	0.3
19.03.2024	0.9	9.8	-9.1	0	0.3
20.03.2024	1.4	8.9	-7.8	0	0.3
21.03.2024	1.2	7.7	-6.8	0	0.3
22.03.2024	1.3	8.1	-7.1	0	0.3
26.03.2024	1.1	8.1	-7.3	0	0.3
27.03.2024	1	8.3	-7.6	0	0.3
28.03.2024	1.2	8.2	-7.3	0	0.3
02.04.2024	5.8	2.9	2.7	0	0.2
03.04.2024	1.2	8.2	-7.2	0	0.3
05.04.2024	1	7.5	-6.7	0	0.3
09.04.2024	1	7.6	-7	0	0.3
10.04.2024	0.9	7.9	-7.3	0	0.3
12.04.2024	0.9	8.4	-7.8	0	0.4
16.04.2024	0.9	8.5	-7.9	0	0.3
17.04.2024	0.9	9.1	-8.6	0	0.3
18.04.2024	0.8	8.4	-7.8	0	0.3
19.04.2024	0.8	8.5	-8	0	0.3
23.04.2024	0.8	10.4	-9.9	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