

Historical cost data

ISIN: DE000HD0KS59

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	7.9	14.5	-6.7	0	0.2
03.05.2024	1.2	13.5	-12.6	0	0.3
21.11.2023	7.8	18.5	-10.9	0	0.2
28.11.2023	6.6	10.9	-4.6	0	0.2
04.01.2024	6.7	11.4	-4.9	0	0.2
10.01.2024	1.5	8.6	-7.5	0	0.4
11.01.2024	1.4	9.3	-8.3	0	0.4
12.01.2024	1.3	8.8	-7.8	0	0.3
16.01.2024	1.2	8.9	-8	0	0.3
17.01.2024	1.4	9.4	-8.4	0	0.4
18.01.2024	1.5	10.3	-9.1	0	0.3
19.01.2024	1.6	10.6	-9.4	0	0.3
23.01.2024	1.7	11.4	-10	0	0.3
24.01.2024	1.4	9.7	-8.6	0	0.3
25.01.2024	1.4	10	-8.9	0	0.3
26.01.2024	1.5	10.1	-8.9	0	0.3
30.01.2024	1.2	9.1	-8.2	0	0.3
31.01.2024	1.5	9.4	-8.3	0	0.4
01.02.2024	1.4	9.7	-8.6	0	0.3
02.02.2024	1.2	11	-10.2	0	0.4
06.02.2024	1.4	13.2	-12.2	0	0.3
07.02.2024	1.1	11.8	-11	0	0.3
08.02.2024	1.3	12.7	-11.7	0	0.3
09.02.2024	1.3	12.5	-11.6	0	0.3
13.02.2024	1	11.3	-10.6	0	0.3
14.02.2024	1.6	10.7	-9.4	0	0.3
15.02.2024	1.2	12	-11.2	0	0.4
16.02.2024	1	11.2	-10.4	0	0.3
20.02.2024	1.2	12	-11.1	0	0.3
21.02.2024	1.5	12.9	-11.7	0	0.4

22.02.2024	1.6	13.6	-12.3	0	0.3
23.02.2024	1.3	12.3	-11.2	0	0.3
27.02.2024	1.2	11.3	-10.4	0	0.3
28.02.2024	1.2	12.3	-11.4	0	0.3
29.02.2024	1.2	12.4	-11.5	0	0.3
01.03.2024	1.2	11.6	-10.7	0	0.3
05.03.2024	1.4	12.9	-11.9	0	0.4
06.03.2024	1.3	12.7	-11.7	0	0.3
07.03.2024	1.1	12.8	-11.9	0	0.3
08.03.2024	1.1	11.3	-10.6	0	0.3
12.03.2024	1.6	11.2	-9.9	0	0.3
13.03.2024	1.5	10	-8.8	0	0.3
14.03.2024	1.1	11.1	-10.3	0	0.4
15.03.2024	1	10.9	-10.2	0	0.3
19.03.2024	1.2	12.5	-11.6	0	0.3
20.03.2024	1.1	11.5	-10.7	0	0.3
21.03.2024	1.5	10.3	-9	0	0.3
22.03.2024	1.1	10.6	-9.9	0	0.3
26.03.2024	1.4	9.2	-8.2	0	0.3
27.03.2024	1.3	9.4	-8.4	0	0.3
28.03.2024	1.1	9.3	-8.5	0	0.3
02.04.2024	7.6	3.8	3.6	0	0.2
03.04.2024	1.1	9.1	-8.3	0	0.3
04.04.2024	1	9.1	-8.4	0	0.3
05.04.2024	1	8.3	-7.7	0	0.3
09.04.2024	1.2	8.8	-7.9	0	0.4
10.04.2024	1.2	9	-8.2	0	0.3
11.04.2024	1.3	9.5	-8.6	0	0.3
12.04.2024	1.2	11	-10.2	0	0.4
16.04.2024	1.2	11.7	-10.9	0	0.4
17.04.2024	1.2	11.9	-11	0	0.3
18.04.2024	1.1	11.7	-10.9	0	0.3
19.04.2024	1.1	11.5	-10.8	0	0.3
23.04.2024	1.1	13.5	-12.7	0	0.3
24.04.2024	1.1	12.9	-12.2	0	0.3
26.04.2024	1.2	13.6	-12.8	0	0.3
30.04.2024	1.2	14.3	-13.4	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