

Historical cost data

ISIN: DE00HD0KSC4

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	9.4	13.8	-4.6	0	0.1
17.05.2024	3.1	10.7	-7.8	0	0.2
21.11.2023	4.5	7.5	-3.1	0	0.1
28.11.2023	9.2	12.3	-3.2	0	0.1
04.01.2024	9.1	12.8	-3.8	0	0.1
10.01.2024	1.9	7.9	-6.3	0	0.3
11.01.2024	1.8	7.4	-5.9	0	0.3
12.01.2024	1.8	7.7	-6.1	0	0.3
16.01.2024	1.7	7.6	-6.2	0	0.3
17.01.2024	1.6	7.2	-5.8	0	0.3
18.01.2024	1.9	7.6	-5.9	0	0.3
19.01.2024	2	7.4	-5.8	0	0.3
23.01.2024	1.9	7.8	-6.2	0	0.2
24.01.2024	1.7	7.4	-5.9	0	0.3
25.01.2024	1.9	8.1	-6.5	0	0.2
26.01.2024	1.8	7.6	-6.1	0	0.3
30.01.2024	1.5	7.6	-6.4	0	0.3
31.01.2024	1.5	7.5	-6.2	0	0.3
01.02.2024	1.5	7.6	-6.3	0	0.3
02.02.2024	1.5	7.3	-6	0	0.3
06.02.2024	1.8	7.7	-6.2	0	0.3
07.02.2024	1.7	7.8	-6.3	0	0.3
08.02.2024	1.4	6.1	-4.9	0	0.2
09.02.2024	1.6	6.6	-5.2	0	0.2
13.02.2024	1.7	7	-5.6	0	0.3
14.02.2024	1.6	7.6	-6.3	0	0.3
15.02.2024	1.5	7	-5.8	0	0.3
16.02.2024	1.7	7.7	-6.3	0	0.3
20.02.2024	1.5	8.4	-7.2	0	0.3
21.02.2024	1.7	8.8	-7.3	0	0.3

22.02.2024	1.7	8.1	-6.7	0	0.3
23.02.2024	1.6	8.4	-7	0	0.2
27.02.2024	1.6	7	-5.7	0	0.2
28.02.2024	1.6	7.2	-5.8	0	0.3
29.02.2024	1.7	7.4	-5.9	0	0.3
01.03.2024	1.7	7.2	-5.8	0	0.3
05.03.2024	1.6	7.4	-6.1	0	0.3
06.03.2024	1.8	7.4	-5.9	0	0.3
07.03.2024	1.5	7.3	-6.1	0	0.3
08.03.2024	1.7	7.7	-6.3	0	0.3
12.03.2024	1.6	7.4	-6.1	0	0.3
13.03.2024	1.6	7.2	-5.9	0	0.3
14.03.2024	1.6	7.5	-6.2	0	0.3
15.03.2024	1.9	8.1	-6.5	0	0.3
19.03.2024	1.4	7.9	-6.8	0	0.3
20.03.2024	1.5	8.6	-7.4	0	0.3
21.03.2024	1.5	8.5	-7.3	0	0.3
22.03.2024	1.4	8.6	-7.5	0	0.3
26.03.2024	1.8	7.3	-5.7	0	0.3
27.03.2024	1.7	7.7	-6.3	0	0.3
28.03.2024	1.7	7.8	-6.3	0	0.3
02.04.2024	8.8	4.5	4.2	0	0.1
03.04.2024	1.5	8.9	-7.7	0	0.3
04.04.2024	1.4	7.7	-6.6	0	0.2
05.04.2024	1.5	8.5	-7.3	0	0.3
09.04.2024	1.6	9.1	-7.7	0	0.2
10.04.2024	1.6	8.8	-7.5	0	0.2
11.04.2024	1.7	9.5	-8.1	0	0.3
12.04.2024	1.6	9.8	-8.4	0	0.3
16.04.2024	1.1	10	-9.2	0	0.3
17.04.2024	1.6	12.2	-10.9	0	0.3
18.04.2024	1.5	11.1	-9.9	0	0.3
19.04.2024	1.5	10.9	-9.7	0	0.2
23.04.2024	1.4	12.3	-11.1	0	0.2
24.04.2024	1.4	12.6	-11.4	0	0.2
26.04.2024	1.6	12.3	-11	0	0.3
30.04.2024	1.4	12.4	-11.2	0	0.2
03.05.2024	1.5	12.5	-11.3	0	0.3
07.05.2024	1.6	13.6	-12.3	0	0.3

08.05.2024	4.1	9.2	-5.6	0	0.5
09.05.2024	3.7	12	-8.6	0	0.2
10.05.2024	3.4	12.3	-9.2	0	0.2
14.05.2024	3.6	11	-7.7	0	0.3
15.05.2024	3.6	11.4	-8.1	0	0.3
16.05.2024	3.3	12	-8.9	0	0.2

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