

Historical cost data

ISIN: DE00HD0QKK1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2023	2	1	1	0	0
21.11.2023	10.3	16.4	-6.2	0	0.2
19.01.2024	2.1	11.4	-9.7	0	0.4
17.04.2024	1.6	10	-8.8	0	0.4
03.05.2024	1.5	13.1	-11.9	0	0.3
28.11.2023	9.5	7.5	1.8	0	0.2
12.12.2023	10.7	20	-9.5	0	0.2
26.12.2023	2.2	1	1	0	0.2
04.01.2024	9.5	8.1	1.2	0	0.2
10.01.2024	2	8.7	-7	0	0.4
11.01.2024	2.1	10.3	-8.6	0	0.4
12.01.2024	2	9.6	-7.9	0	0.3
16.01.2024	2.1	9.3	-7.6	0	0.4
17.01.2024	2	9.7	-8.1	0	0.4
18.01.2024	2	10.1	-8.5	0	0.4
23.01.2024	2	9.5	-7.9	0	0.4
24.01.2024	2	8.8	-7.2	0	0.4
25.01.2024	2	10.1	-8.5	0	0.4
26.01.2024	2	8.7	-7	0	0.3
30.01.2024	1.9	8.3	-6.8	0	0.4
31.01.2024	1.8	7.8	-6.3	0	0.4
01.02.2024	1.9	9.3	-7.7	0	0.4
02.02.2024	1.8	8.4	-6.9	0	0.3
06.02.2024	1.9	9.2	-7.6	0	0.4
07.02.2024	1.8	8.2	-6.7	0	0.4
08.02.2024	2.2	11.1	-9.5	0	0.5
09.02.2024	1.8	9.3	-7.8	0	0.3
13.02.2024	1.8	7.1	-5.7	0	0.4
14.02.2024	1.9	9.1	-7.6	0	0.4
15.02.2024	1.8	11.5	-10	0	0.3
16.02.2024	1.9	9.8	-8.3	0	0.4

20.02.2024	1.9	9.1	-7.6	0	0.4
21.02.2024	1.9	11.3	-9.7	0	0.4
22.02.2024	1.8	9.8	-8.4	0	0.4
23.02.2024	1.8	10.9	-9.5	0	0.4
27.02.2024	2	11.8	-10.1	0	0.4
28.02.2024	1.8	10.2	-8.9	0	0.4
29.02.2024	1.9	11.4	-9.8	0	0.4
01.03.2024	1.9	11.4	-9.8	0	0.4
05.03.2024	2.1	12.5	-10.7	0	0.4
06.03.2024	2	14.7	-13.1	0	0.4
07.03.2024	1.9	13.5	-12	0	0.3
08.03.2024	1.8	13	-11.5	0	0.4
12.03.2024	2.5	14.6	-12.5	0	0.4
13.03.2024	2	13.9	-12.2	0	0.3
14.03.2024	2	13.1	-11.4	0	0.4
15.03.2024	2.1	13.5	-11.8	0	0.3
19.03.2024	2.4	15	-13	0	0.4
20.03.2024	1.6	15.3	-14.1	0	0.4
21.03.2024	1.7	14.4	-13.1	0	0.4
22.03.2024	2.3	15.1	-13.1	0	0.3
26.03.2024	2	13.1	-11.4	0	0.4
27.03.2024	2	13.9	-12.2	0	0.3
28.03.2024	2.1	14.2	-12.5	0	0.3
02.04.2024	10.7	5.5	5	0	0.2
03.04.2024	1.7	11	-9.7	0	0.4
04.04.2024	1.5	12.6	-11.3	0	0.3
05.04.2024	1.6	8.9	-7.6	0	0.3
09.04.2024	1.6	10.1	-8.9	0	0.4
10.04.2024	1.6	10.2	-9	0	0.4
11.04.2024	1.5	10.2	-9	0	0.4
12.04.2024	1.7	9.4	-8.1	0	0.4
16.04.2024	1.6	10.3	-9.1	0	0.4
18.04.2024	1.8	10.8	-9.4	0	0.4
19.04.2024	1.6	11.5	-10.3	0	0.4
23.04.2024	1.5	13.2	-12	0	0.3
24.04.2024	1.6	11.8	-10.5	0	0.3
26.04.2024	1.9	15	-13.6	0	0.5
30.04.2024	1.5	13.3	-12.2	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