

Historical cost data

ISIN: DE000HD0TFK5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	8.4	34.5	-26.6	0	0.6
04.01.2024	2.4	1.2	1.2	0	0.1
18.01.2024	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
23.01.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
21.03.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
19.04.2024	0.6	4.1	-3.5	0	0.1
17.05.2024	1.2	11.8	-10.9	0	0.3
10.01.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
11.01.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
12.01.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
16.01.2024	2	5.7	-3.9	0	0.1
17.01.2024	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
19.01.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
24.01.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
25.01.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
26.01.2024	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
30.01.2024	0.5	4.4	-4.1	0	0.1
31.01.2024	0.4	4.2	-3.8	0	0.1
01.02.2024	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
02.02.2024	0.5	4.5	-4.1	0	0.1
06.02.2024	0.5	4.9	-4.5	0	0.1
07.02.2024	0.5	4.4	-4	0	0.1
08.02.2024	0.5	4.5	-4.2	0	0.1
09.02.2024	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
13.02.2024	0.6	7.4	-7	0	0.1
14.02.2024	0.8	9.2	-8.6	0	0.2
15.02.2024	0.7	8.3	-7.8	0	0.2
16.02.2024	0.7	7.4	-6.9	0	0.2
20.02.2024	3.1	10.6	-7.7	0	0.2
21.02.2024	1.4	9.5	-8.3	0	0.2
22.02.2024	0.9	9.6	-9	0	0.2

23.02.2024	0.7	6.8	-6.3	0	0.2
27.02.2024	1.3	7.5	-6.4	0	0.2
28.02.2024	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
29.02.2024	0.5	3.1	-2.6	0	0.1
01.03.2024	0.5	3.2	-2.7	0	0.1
05.03.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
06.03.2024	0.5	3.1	-2.6	0	0.1
07.03.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
08.03.2024	0.4	2.4	-2	0	0.1
12.03.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
13.03.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
14.03.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
15.03.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
19.03.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
20.03.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
22.03.2024	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
26.03.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
27.03.2024	0.4	2.9	-2.5	0	0.1
28.03.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
03.04.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
04.04.2024	0.5	3.4	-3	0	0.1
05.04.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
09.04.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
10.04.2024	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
11.04.2024	0.6	3.5	-3.1	0	0.1
12.04.2024	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
16.04.2024	0.8	5.1	-4.5	0	0.1
17.04.2024	0.5	5.5	-5.1	0	0.1
18.04.2024	0.8	4.7	-4.1	0	0.1
23.04.2024	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
24.04.2024	0.5	3.4	-2.9	0	0.1
26.04.2024	0.5	3.4	-2.9	0	0.1
30.04.2024	0.6	3.5	-3	0	0.1
03.05.2024	1	11	-10.2	0	0.2
07.05.2024	0.9	10.4	-9.7	0	0.2
08.05.2024	1	10.9	-10.1	0	0.2
09.05.2024	1.1	12	-11.2	0	0.3
10.05.2024	0.9	10	-9.2	0	0.2
14.05.2024	1	11.3	-10.5	0	0.2

15.05.2024	1.3	14.5	-13.5	0	0.3
16.05.2024	1.5	16.5	-15.3	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