

Historical cost data

ISIN: DE000HD0TKH1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	20.7	52.3	-32.2	0	0.6
04.01.2024	5.5	14.1	-8.8	0	0.2
10.01.2024	4.1	9.4	-5.4	0	0.2
11.01.2024	4.3	10.3	-6.2	0	0.2
12.01.2024	5	8.6	-3.8	0	0.2
16.01.2024	4.9	10.9	-6.2	0	0.2
17.01.2024	5.1	11	-6.1	0	0.2
18.01.2024	4.9	6.2	-1.5	0	0.2
19.01.2024	4.3	7	-2.9	0	0.2
25.01.2024	3.4	5.4	-2.2	0	0.2
26.01.2024	3.7	4.2	-0.8	0	0.2
30.01.2024	4	5.6	-1.8	0	0.2
31.01.2024	2.9	3.5	-0.7	0	0.1
01.02.2024	3.1	4.8	-1.8	0	0.1
06.02.2024	3	5.8	-2.9	0	0.1
07.02.2024	2.9	3.6	-0.9	0	0.1
08.02.2024	3.4	6.3	-3.1	0	0.2
09.02.2024	3.5	6.3	-2.9	0	0.2
13.02.2024	3.5	4	-0.7	0	0.2
14.02.2024	3.9	6	-2.3	0	0.2
15.02.2024	3.7	4.6	-1.1	0	0.2
20.02.2024	3.5	5.5	-2.2	0	0.2
21.02.2024	3.3	3.9	-0.7	0	0.2
22.02.2024	2.9	4.7	-2	0	0.1
23.02.2024	2.8	4.9	-2.2	0	0.1
01.03.2024	2.6	3.6	-1.1	0	0.1
05.03.2024	2.3	3.6	-1.5	0	0.1
06.03.2024	2.1	1.2	0.7	0	0.1
08.03.2024	2	2.3	-0.4	0	0.1
13.03.2024	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
14.03.2024	1.6	2.5	-0.9	0	0.1

15.03.2024	1.7	2.7	-1.2	0	0.1
19.03.2024	1.6	2.5	-1	0	0.1
20.03.2024	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
21.03.2024	1.5	1	0.4	0	0.1
22.03.2024	1.4	1.5	-0.1	0	0.1
26.03.2024	1.4	1.2	0.1	0	0.1
27.03.2024	1.3	2.2	-0.9	0	0.1
28.03.2024	1.3	1.9	-0.6	0	0.1
03.04.2024	1.3	2.2	-0.9	0	0.1
04.04.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
05.04.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
09.04.2024	1.3	1.2	0.1	0	0.1
10.04.2024	1.4	1.2	0.1	0	0.1
11.04.2024	1.3	0.9	0.3	0	0.1
12.04.2024	1.5	1.5	-0.1	0	0.1
16.04.2024	1.4	1.2	0.1	0	0.1
17.04.2024	1.5	1.6	-0.1	0	0.1
18.04.2024	1.4	1.6	-0.2	0	0.1
23.04.2024	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
26.04.2024	1.1	0.7	0.3	0	0.1
03.05.2024	1	1.3	-0.3	0	0.1
07.05.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
08.05.2024	1	0.9	0	0	0.1
09.05.2024	1	1	0	0	0.1
14.05.2024	1	0.5	0.4	0	0.1
15.05.2024	0.9	0.5	0.4	0	0
16.05.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0
17.05.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0
10.05.2024	1	1.2	-0.2	0	0.1
23.01.2024	4.1	5.3	-1.4	0	0.2
24.01.2024	4.2	8.4	-4.4	0	0.2
02.02.2024	3.8	7.3	-3.7	0	0.2
16.02.2024	3.5	4.1	-0.7	0	0.2
27.02.2024	2.5	3.5	-1.1	0	0.1
28.02.2024	2.5	3.4	-1	0	0.1
29.02.2024	2.5	3.3	-0.9	0	0.1
07.03.2024	1.9	1.6	0.1	0	0.1
12.03.2024	2	1.7	0.2	0	0.1
19.04.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1

24.04.2024	1.1	1	0.1	0	0.1
30.04.2024	1.1	1	0	0	0.1

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