

Historical cost data

ISIN: DE000HD16JK0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2023	13.8	13.3	-1.1	0	1.6
03.01.2024	1.2	0.4	0.4	0	0.4
11.01.2024	1.4	4	-3.1	0	0.4
16.01.2024	1.6	4	-2.9	0	0.5
23.01.2024	0.9	2	-1.4	0	0.3
31.01.2024	1	2.9	-2.2	0	0.3
14.02.2024	1.2	2.8	-1.9	0	0.4
15.02.2024	1.3	3.8	-2.9	0	0.4
22.02.2024	0.9	2.3	-1.7	0	0.3
07.03.2024	0.8	1.5	-1	0	0.2
28.03.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.1
09.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.2
17.04.2024	0.7	1	-0.6	0	0.2
26.04.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
30.04.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
08.05.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
10.05.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
15.05.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
17.05.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.1
16.05.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
10.01.2024	1.2	3.4	-2.6	0	0.4
12.01.2024	1.9	4.8	-3.5	0	0.6
17.01.2024	1.4	3.2	-2.2	0	0.5
18.01.2024	1.2	2.8	-1.9	0	0.4
19.01.2024	1.2	3	-2.2	0	0.4
24.01.2024	1.2	2.3	-1.5	0	0.4
25.01.2024	1	2.5	-1.9	0	0.3
26.01.2024	1	2.6	-1.9	0	0.3
30.01.2024	1.1	2.8	-2	0	0.4
01.02.2024	1	2.6	-1.9	0	0.3
02.02.2024	1.3	3.2	-2.3	0	0.4

06.02.2024	1.3	3.2	-2.3	0	0.4
07.02.2024	1	2.6	-1.9	0	0.3
08.02.2024	1.2	2.7	-1.9	0	0.4
09.02.2024	1.4	3	-2.1	0	0.4
13.02.2024	1.2	3.5	-2.7	0	0.4
16.02.2024	1.2	3.8	-3	0	0.4
20.02.2024	1	2.6	-1.9	0	0.3
21.02.2024	1	2.8	-2.1	0	0.3
23.02.2024	0.7	1.8	-1.4	0	0.2
27.02.2024	1.3	3.7	-2.9	0	0.4
28.02.2024	1.1	2.9	-2.1	0	0.4
29.02.2024	1	2.3	-1.6	0	0.3
01.03.2024	0.8	1.6	-1	0	0.3
05.03.2024	0.9	2.2	-1.6	0	0.3
06.03.2024	0.8	1.3	-0.8	0	0.3
08.03.2024	0.7	1.1	-0.7	0	0.2
12.03.2024	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
13.03.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
14.03.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
15.03.2024	0.5	1	-0.7	0	0.2
19.03.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
20.03.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
21.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
22.03.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.1
26.03.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.1
27.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
03.04.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
04.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
05.04.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
10.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.2
11.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.2
12.04.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
16.04.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
18.04.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
19.04.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.2
23.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.2
24.04.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
03.05.2024	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
07.05.2024	0.5	0.6	-0.3	0	0.2

09.05.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
14.05.2024	0.4	0.8	-0.6	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