

Historical cost data

ISIN: DE000HD0K651

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.11.2023	1	1.9	-0.9	0	0
03.01.2024	1.5	18.6	-17.1	0	0
31.01.2024	2.9	14.3	-11.4	0	0
10.05.2024	0.8	3.7	-2.9	0	0
10.01.2024	1.3	4.4	-3.1	0	0
11.01.2024	1.3	5	-3.7	0	0
12.01.2024	1.3	4.5	-3.2	0	0
16.01.2024	1.2	4.4	-3.2	0	0
17.01.2024	1.1	3.2	-2.1	0	0
18.01.2024	1	3.5	-2.5	0	0
19.01.2024	1.1	3.6	-2.5	0	0
23.01.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0
24.01.2024	1.3	4.5	-3.2	0	0
25.01.2024	1.3	5.3	-4	0	0
26.01.2024	1.2	4.9	-3.7	0	0
30.01.2024	3.5	19.6	-16.1	0	0
01.02.2024	3	16.1	-13.1	0	0
02.02.2024	2.6	11.3	-8.7	0	0
06.02.2024	2.2	9.2	-7	0	0
07.02.2024	2.2	9.7	-7.5	0	0
08.02.2024	2.7	12.9	-10.2	0	0
09.02.2024	3.5	16.7	-13.3	0	0
13.02.2024	2.5	11.8	-9.3	0	0
14.02.2024	2	8.8	-6.8	0	0
15.02.2024	2.1	9.7	-7.6	0	0
16.02.2024	2.7	14.3	-11.5	0	0
20.02.2024	2.3	9.9	-7.6	0	0
21.02.2024	2.1	10.6	-8.5	0	0
22.02.2024	1.7	8.8	-7.1	0	0
23.02.2024	2.5	12	-9.5	0	0
27.02.2024	2.1	8.3	-6.2	0	0

28.02.2024	2.3	11.2	-8.9	0	0
29.02.2024	1.7	8.3	-6.7	0	0
01.03.2024	2.3	10.2	-7.9	0	0
05.03.2024	2.7	13.7	-11	0	0
06.03.2024	2.1	10.6	-8.5	0	0
07.03.2024	2.4	11.9	-9.5	0	0
08.03.2024	1.2	4.1	-2.9	0	0
12.03.2024	0.8	2.7	-1.9	0	0
13.03.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0
14.03.2024	0.8	3.4	-2.6	0	0
15.03.2024	0.8	3.2	-2.4	0	0
19.03.2024	0.8	4	-3.2	0	0
20.03.2024	0.8	3.3	-2.5	0	0
21.03.2024	0.8	3.4	-2.6	0	0
22.03.2024	0.8	3.5	-2.7	0	0
26.03.2024	0.8	3	-2.3	0	0
27.03.2024	0.8	3.3	-2.5	0	0
28.03.2024	0.8	3.4	-2.6	0	0
03.04.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0
04.04.2024	1.2	5.5	-4.3	0	0
05.04.2024	1.1	4.6	-3.5	0	0
09.04.2024	1.2	5.3	-4.1	0	0
10.04.2024	1.1	5.1	-4	0	0
11.04.2024	1.2	5.4	-4.2	0	0
12.04.2024	1.1	4.7	-3.6	0	0
16.04.2024	1	3.1	-2.1	0	0
17.04.2024	0.8	3.4	-2.5	0	0
18.04.2024	0.8	3.2	-2.4	0	0
19.04.2024	0.8	3.5	-2.6	0	0
23.04.2024	1	3.7	-2.7	0	0
24.04.2024	1.1	3.7	-2.6	0	0
26.04.2024	1	4	-3.1	0	0
30.04.2024	1	3.8	-2.8	0	0
03.05.2024	1	3.5	-2.4	0	0
07.05.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0
08.05.2024	1.1	4.3	-3.2	0	0
09.05.2024	0.8	3.6	-2.8	0	0

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