

Historical cost data

ISIN: DE000HD0HWT6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.11.2023	6.2	9.8	-4	0	0.4
03.01.2024	2.7	1.3	1.2	0	0.2
16.02.2024	5.6	9.6	-4.4	0	0.4
11.04.2024	1	0.7	0.3	0	0.1
03.05.2024	1	0.9	0	0	0.1
10.01.2024	2.5	5.4	-3.1	0	0.2
11.01.2024	2.6	4.9	-2.5	0	0.2
12.01.2024	3.1	6	-3.2	0	0.2
16.01.2024	3.2	5.7	-2.6	0	0.2
17.01.2024	4	8.2	-4.5	0	0.3
18.01.2024	5.2	6.8	-1.9	0	0.3
19.01.2024	4.1	5.7	-1.9	0	0.3
23.01.2024	3.7	6.3	-2.9	0	0.2
24.01.2024	5.1	8.3	-3.5	0	0.3
25.01.2024	4.1	6.8	-3	0	0.3
26.01.2024	6.1	7.8	-2.1	0	0.4
30.01.2024	9.1	10.5	-1.9	0	0.6
31.01.2024	5.8	11.7	-6.3	0	0.4
01.02.2024	4	8.8	-5	0	0.3
02.02.2024	4.2	7.9	-4	0	0.3
06.02.2024	4.9	8.6	-4.1	0	0.3
07.02.2024	3.8	6.4	-2.8	0	0.2
08.02.2024	5.2	7.3	-2.4	0	0.3
09.02.2024	5.5	7	-1.9	0	0.4
13.02.2024	4.9	8.7	-4.2	0	0.3
14.02.2024	5.8	8.3	-2.9	0	0.4
15.02.2024	5.4	9.3	-4.3	0	0.3
20.02.2024	4.1	7.7	-3.8	0	0.3
21.02.2024	3.3	4	-0.9	0	0.2
22.02.2024	3.1	5.1	-2.2	0	0.2
23.02.2024	3	4.3	-1.5	0	0.2

27.02.2024	3.2	4	-1	0	0.2
28.02.2024	3.2	4.4	-1.4	0	0.2
29.02.2024	2.9	4.2	-1.5	0	0.2
01.03.2024	3	3.5	-0.7	0	0.2
05.03.2024	2.9	3.2	-0.5	0	0.2
06.03.2024	2.9	4	-1.3	0	0.2
07.03.2024	2.6	3.8	-1.4	0	0.2
08.03.2024	2.3	2.6	-0.4	0	0.2
12.03.2024	2.2	2.1	0	0	0.2
13.03.2024	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
14.03.2024	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
15.03.2024	2	3.1	-1.3	0	0.1
19.03.2024	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
20.03.2024	1.6	3	-1.5	0	0.1
21.03.2024	1.6	2	-0.6	0	0.1
22.03.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
26.03.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
27.03.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0.1
28.03.2024	1.1	1	0	0	0.1
03.04.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
04.04.2024	1	0.7	0.3	0	0.1
05.04.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
09.04.2024	1	1.2	-0.4	0	0.1
10.04.2024	1	0.6	0.3	0	0.1
12.04.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
16.04.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
17.04.2024	1.3	1.1	0.1	0	0.1
18.04.2024	1.2	1.1	0	0	0.1
19.04.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
23.04.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
24.04.2024	0.9	0.5	0.3	0	0.1
26.04.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
30.04.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany