

Historical cost data

ISIN: DE000HD0T7A7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	12.3	17.5	-5.4	0	0.3
04.01.2024	5.9	9.1	-3.4	0	0.2
12.03.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
03.05.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
10.01.2024	1	7	-6.2	0	0.2
11.01.2024	0.9	5.9	-5.2	0	0.1
12.01.2024	0.8	5.2	-4.6	0	0.1
16.01.2024	2.6	4.7	-2.3	0	0.1
17.01.2024	0.9	5.9	-5.2	0	0.1
18.01.2024	1	7.4	-6.6	0	0.2
19.01.2024	1	8.1	-7.3	0	0.2
23.01.2024	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
24.01.2024	0.8	5.9	-5.3	0	0.1
25.01.2024	0.8	5.3	-4.7	0	0.1
26.01.2024	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
30.01.2024	0.8	5.6	-5	0	0.1
31.01.2024	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
01.02.2024	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
02.02.2024	0.9	7.5	-6.7	0	0.2
06.02.2024	0.9	7.1	-6.4	0	0.2
07.02.2024	0.9	6.2	-5.5	0	0.1
08.02.2024	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
09.02.2024	0.8	4.6	-4	0	0.1
13.02.2024	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
14.02.2024	1.2	6.5	-5.5	0	0.2
15.02.2024	1.1	5.6	-4.7	0	0.2
16.02.2024	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
20.02.2024	3.5	21	-17.7	0	0.1
21.02.2024	0.8	4	-3.3	0	0.1
22.02.2024	0.9	3.7	-3	0	0.2
23.02.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.1

27.02.2024	0.8	3	-2.4	0	0.1
28.02.2024	0.8	4	-3.4	0	0.1
29.02.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
01.03.2024	0.7	3.4	-2.9	0	0.1
05.03.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
06.03.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
07.03.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
08.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
13.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
14.03.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
15.03.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
19.03.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
20.03.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
21.03.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
22.03.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
27.03.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
03.04.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
04.04.2024	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
05.04.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
09.04.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
10.04.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
11.04.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
12.04.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
16.04.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
17.04.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
18.04.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
19.04.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.1
23.04.2024	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
24.04.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
26.04.2024	1	3.7	-2.9	0	0.2
30.04.2024	0.7	3	-2.5	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