

Historical cost data

ISIN: DE000HD0T7B5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	13.4	26.4	-13.5	0	0.4
04.01.2024	7.6	15	-7.6	0	0.2
28.02.2024	1	5.2	-4.3	0	0.2
03.05.2024	1	4	-3.2	0	0.2
10.01.2024	1.2	12	-11	0	0.2
11.01.2024	1.1	9.3	-8.4	0	0.2
12.01.2024	0.9	6.8	-6	0	0.2
16.01.2024	3.2	6.2	-3.2	0	0.2
17.01.2024	1.1	8.7	-7.9	0	0.2
18.01.2024	1.3	11.2	-10.1	0	0.2
19.01.2024	1.4	11.4	-10.3	0	0.2
23.01.2024	0.9	6.6	-5.9	0	0.1
24.01.2024	1	7.9	-7.1	0	0.2
25.01.2024	0.9	7	-6.2	0	0.2
26.01.2024	0.9	6.2	-5.5	0	0.2
30.01.2024	0.9	6.9	-6.2	0	0.2
31.01.2024	0.9	7	-6.3	0	0.2
01.02.2024	0.9	6.9	-6.1	0	0.2
02.02.2024	1.2	10.4	-9.4	0	0.2
06.02.2024	1.1	10.1	-9.1	0	0.2
07.02.2024	1.1	8.8	-7.9	0	0.2
08.02.2024	1	7.2	-6.3	0	0.2
09.02.2024	1	6	-5.2	0	0.2
13.02.2024	1	5.4	-4.6	0	0.2
14.02.2024	1.7	9.5	-8.2	0	0.3
15.02.2024	1.5	8.1	-6.9	0	0.3
16.02.2024	1.2	6.1	-5.1	0	0.2
20.02.2024	4.6	26.5	-22.1	0	0.2
21.02.2024	1	5.3	-4.4	0	0.2
22.02.2024	1.1	4.9	-4	0	0.2
23.02.2024	0.9	4.3	-3.6	0	0.2

27.02.2024	1	4	-3.2	0	0.2
29.02.2024	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
01.03.2024	0.8	4.3	-3.7	0	0.1
05.03.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.1
06.03.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
07.03.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
08.03.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
12.03.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
13.03.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.1
14.03.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
15.03.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
19.03.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
20.03.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
21.03.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
22.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
26.03.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
27.03.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
28.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
03.04.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
04.04.2024	0.6	2.4	-2	0	0.1
05.04.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
09.04.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
10.04.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.1
11.04.2024	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
12.04.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.1
16.04.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
17.04.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
18.04.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
19.04.2024	1	4	-3.2	0	0.2
23.04.2024	1.1	5.2	-4.2	0	0.2
24.04.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
26.04.2024	1.3	4.9	-3.9	0	0.2
30.04.2024	0.8	3.7	-3	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