

Historical cost data

ISIN: DE000HD0T8E7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	16.8	47.7	-31.6	0	0.7
04.01.2024	5.4	8.9	-3.7	0	0.2
14.02.2024	2.8	11.6	-9.4	0	0.7
17.04.2024	1.2	3.9	-3	0	0.3
09.05.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
10.01.2024	1.5	5.3	-3.9	0	0.2
11.01.2024	1.7	5.4	-4	0	0.2
12.01.2024	1	5.1	-4.3	0	0.3
16.01.2024	3.8	1.8	1.7	0	0.3
17.01.2024	1.1	5.4	-4.6	0	0.3
18.01.2024	1.6	7.6	-6.4	0	0.4
19.01.2024	1.2	5.3	-4.4	0	0.3
23.01.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
24.01.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.2
25.01.2024	0.8	4.1	-3.4	0	0.2
26.01.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
30.01.2024	1.2	7.3	-6.4	0	0.3
31.01.2024	1.5	8.7	-7.6	0	0.4
01.02.2024	1.8	11.2	-9.8	0	0.4
02.02.2024	3.1	19.5	-17	0	0.7
06.02.2024	2.6	15.5	-13.5	0	0.6
07.02.2024	2.5	15.2	-13.2	0	0.6
08.02.2024	2.1	11.4	-9.8	0	0.5
09.02.2024	1.9	9.6	-8.1	0	0.5
13.02.2024	1.5	6.3	-5.2	0	0.4
15.02.2024	3	11.7	-9.4	0	0.7
16.02.2024	1.9	7.8	-6.4	0	0.5
20.02.2024	6.3	15.5	-9.6	0	0.4
21.02.2024	1.7	6.4	-5.1	0	0.4
22.02.2024	1.7	6.9	-5.6	0	0.4
23.02.2024	1.3	4.5	-3.5	0	0.3

27.02.2024	1.3	4.7	-3.8	0	0.3
28.02.2024	1.2	4.6	-3.6	0	0.3
29.02.2024	1.5	5.8	-4.7	0	0.4
01.03.2024	1.2	4.6	-3.6	0	0.3
05.03.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
06.03.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
07.03.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
08.03.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
12.03.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
13.03.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
14.03.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.2
15.03.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
19.03.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.2
20.03.2024	1.2	4	-3.1	0	0.3
21.03.2024	1.1	4.4	-3.6	0	0.3
22.03.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
26.03.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
27.03.2024	1	3.6	-2.8	0	0.3
28.03.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
03.04.2024	0.9	3.1	-2.5	0	0.2
04.04.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
05.04.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
09.04.2024	1	3.4	-2.6	0	0.2
10.04.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
11.04.2024	1	3.4	-2.7	0	0.3
12.04.2024	1.1	3.7	-2.8	0	0.3
16.04.2024	1.2	4.2	-3.4	0	0.3
18.04.2024	1.2	4.3	-3.4	0	0.3
19.04.2024	1.6	5.7	-4.5	0	0.4
23.04.2024	2.4	9.7	-7.9	0	0.6
24.04.2024	2.5	5.5	-3.4	0	0.4
26.04.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
30.04.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
03.05.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
07.05.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
08.05.2024	0.5	1.4	-1	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