

Historical cost data

ISIN: DE000HD0TBA5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	11.7	10.7	0.7	0	0.3
04.01.2024	8.9	5.3	3.5	0	0.1
17.05.2024	3.6	12.7	-9.3	0	0.3
10.01.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
11.01.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
12.01.2024	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
16.01.2024	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
17.01.2024	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
18.01.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
19.01.2024	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
23.01.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
24.01.2024	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
25.01.2024	1.9	4.2	-2.5	0	0.1
26.01.2024	1.9	4	-2.3	0	0.1
30.01.2024	2	4.9	-3.1	0	0.1
31.01.2024	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
01.02.2024	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
02.02.2024	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
06.02.2024	2.1	4.9	-3	0	0.1
07.02.2024	2	4.6	-2.7	0	0.1
08.02.2024	2.3	6	-3.8	0	0.1
09.02.2024	2.6	6.4	-3.9	0	0.2
13.02.2024	2.5	6.5	-4.1	0	0.2
14.02.2024	2.6	9.5	-7.1	0	0.2
15.02.2024	2.5	8.6	-6.3	0	0.2
16.02.2024	2.3	7.7	-5.5	0	0.2
20.02.2024	2.6	8.5	-6.2	0	0.2
21.02.2024	3.3	12.4	-9.3	0	0.3
22.02.2024	3.5	12.3	-9.1	0	0.3
23.02.2024	2.1	7	-5.1	0	0.2
27.02.2024	2.7	9.5	-6.9	0	0.2

28.02.2024	2.2	5.6	-3.5	0	0.1
29.02.2024	2.2	5.4	-3.4	0	0.1
01.03.2024	2.4	5.3	-3	0	0.2
05.03.2024	2.1	5	-3.1	0	0.1
06.03.2024	2.4	6	-3.7	0	0.2
07.03.2024	2.3	5.9	-3.7	0	0.1
08.03.2024	2.4	5.8	-3.6	0	0.2
12.03.2024	2.3	5.4	-3.2	0	0.1
13.03.2024	2.4	5.8	-3.6	0	0.2
14.03.2024	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
15.03.2024	2	5	-3.1	0	0.1
19.03.2024	2	5.1	-3.3	0	0.1
20.03.2024	2.4	5.9	-3.7	0	0.2
21.03.2024	2	4.7	-2.8	0	0.1
22.03.2024	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
26.03.2024	1.5	3.2	-1.9	0	0.1
27.03.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
28.03.2024	1.5	3.3	-1.8	0	0.1
03.04.2024	2.4	8	-5.8	0	0.2
04.04.2024	2.4	7.3	-5.2	0	0.2
05.04.2024	2.2	6.5	-4.5	0	0.2
09.04.2024	2.3	7.7	-5.6	0	0.2
10.04.2024	3	10.1	-7.3	0	0.2
11.04.2024	2.6	8.7	-6.3	0	0.2
12.04.2024	4.3	16.5	-12.5	0	0.3
16.04.2024	6.1	20.7	-15	0	0.4
17.04.2024	16.7	54.7	-38.7	0	0.8
18.04.2024	8.5	29.3	-21.3	0	0.5
19.04.2024	5.3	19	-14.1	0	0.4
23.04.2024	6	20.6	-15	0	0.4
24.04.2024	3.7	13.3	-9.9	0	0.3
26.04.2024	3.2	9.7	-6.7	0	0.3
30.04.2024	3.2	11.4	-8.5	0	0.3
03.05.2024	4.8	16.6	-12.2	0	0.4
07.05.2024	13.7	21.9	-8.5	0	0.3
08.05.2024	4.6	16	-11.7	0	0.3
09.05.2024	6.7	23.7	-17.5	0	0.5
10.05.2024	4.9	17.2	-12.7	0	0.4
14.05.2024	4.4	15	-10.9	0	0.3

15.05.2024	5.1	17.6	-12.9	0	0.4
16.05.2024	3.9	14.3	-10.7	0	0.3

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