

Historical cost data

ISIN: DE000HD0TDM6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	16.4	34.9	-18.9	0	0.4
04.01.2024	14.2	20	-6	0	0.2
10.01.2024	2.2	9.4	-7.4	0	0.2
12.01.2024	2.7	9.4	-7	0	0.2
17.01.2024	2.7	10.1	-7.6	0	0.2
18.01.2024	3.5	11	-7.8	0	0.3
19.01.2024	3	9.8	-7.1	0	0.2
24.01.2024	4.1	13.4	-9.6	0	0.3
25.01.2024	3.2	10.9	-7.9	0	0.3
26.01.2024	3.1	10.1	-7.3	0	0.3
30.01.2024	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
01.02.2024	1.9	6.4	-4.6	0	0.2
07.02.2024	1.9	7.3	-5.5	0	0.2
09.02.2024	2.1	6.1	-4.2	0	0.2
13.02.2024	1.9	6.3	-4.5	0	0.2
14.02.2024	2.4	5.8	-3.6	0	0.2
15.02.2024	1.8	5.4	-3.7	0	0.2
16.02.2024	1.8	4.7	-3.1	0	0.2
20.02.2024	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
21.02.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
22.02.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
23.02.2024	1.3	3.2	-2	0	0.1
27.02.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
28.02.2024	1.1	2.3	-1.4	0	0.1
01.03.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
08.03.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
12.03.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
13.03.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
15.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
20.03.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0

27.03.2024	0.5	1	-0.5	0	0
28.03.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
03.04.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0
05.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
09.04.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
11.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
16.04.2024	0.6	1.6	-1	0	0.1
18.04.2024	0.6	1.6	-1	0	0.1
23.04.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
24.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
26.04.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
30.04.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
03.05.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
08.05.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
09.05.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
10.05.2024	1.6	1.9	-0.4	0	0
14.05.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
17.05.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
16.05.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
11.01.2024	2.4	8.7	-6.5	0	0.2
16.01.2024	2.5	8.4	-6.2	0	0.2
23.01.2024	2.9	11.3	-8.6	0	0.2
31.01.2024	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
02.02.2024	2.5	8.6	-6.4	0	0.2
06.02.2024	2.1	7.7	-5.8	0	0.2
08.02.2024	1.8	5.5	-3.8	0	0.2
29.02.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
05.03.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
06.03.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
07.03.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
14.03.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
19.03.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
21.03.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
22.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0
04.04.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
10.04.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
12.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
17.04.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
19.04.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1

07.05.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
15.05.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0

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