

Historical cost data

ISIN: DE000HD0TDP9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	10.1	21.8	-12.1	0	0.4
04.01.2024	2.7	8.9	-6.3	0	0.1
30.04.2024	2.5	5	-2.7	0	0.2
10.01.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
11.01.2024	1.2	3.4	-2.4	0	0.1
12.01.2024	1.1	3.5	-2.4	0	0.1
16.01.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.1
17.01.2024	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
18.01.2024	1.7	5.2	-3.6	0	0.2
19.01.2024	1.7	3.5	-2	0	0.2
23.01.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
24.01.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
25.01.2024	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
26.01.2024	1.5	4	-2.6	0	0.1
30.01.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
31.01.2024	1.6	4.2	-2.8	0	0.1
01.02.2024	1.7	3.8	-2.3	0	0.2
02.02.2024	1.8	4.3	-2.7	0	0.2
06.02.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
07.02.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
08.02.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
09.02.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
13.02.2024	1	2.8	-1.8	0	0.1
14.02.2024	1.1	3.1	-2	0	0.1
15.02.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
16.02.2024	1.1	2.8	-1.9	0	0.1
20.02.2024	2.2	5.6	-3.6	0	0.1
21.02.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
22.02.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
23.02.2024	1.1	2.3	-1.4	0	0.1
27.02.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1

28.02.2024	1	1.9	-1	0	0.1
29.02.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
01.03.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
05.03.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
06.03.2024	1.1	3	-2	0	0.1
07.03.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
08.03.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
12.03.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
13.03.2024	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
14.03.2024	1.3	2	-0.9	0	0.1
15.03.2024	1.4	3.7	-2.5	0	0.1
19.03.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
20.03.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
21.03.2024	1.7	3.8	-2.3	0	0.2
22.03.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
26.03.2024	1.7	3.6	-2.1	0	0.2
27.03.2024	1.6	3.3	-1.9	0	0.1
28.03.2024	1.5	3.7	-2.4	0	0.1
03.04.2024	1.7	3.6	-2	0	0.2
04.04.2024	1.7	3.8	-2.3	0	0.2
05.04.2024	1.7	3.6	-2.1	0	0.2
09.04.2024	2	3.6	-1.8	0	0.2
10.04.2024	2.1	5	-3.1	0	0.2
11.04.2024	2.6	6.2	-3.8	0	0.2
12.04.2024	2.5	4.5	-2.3	0	0.2
16.04.2024	3	5.9	-3.1	0	0.3
17.04.2024	3.2	7.8	-4.9	0	0.3
18.04.2024	4.8	10.9	-6.6	0	0.4
19.04.2024	4.9	10.7	-6.2	0	0.4
23.04.2024	6.8	14.8	-8.6	0	0.6
24.04.2024	3.8	10.4	-6.9	0	0.3
26.04.2024	5.1	10.5	-5.8	0	0.5

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany