

Historical cost data

ISIN: DE000HD0TDQ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	18.1	41.6	-24.1	0	0.6
04.01.2024	3.1	11.5	-8.6	0	0.1
16.01.2024	1.6	0.7	0.7	0	0.2
23.01.2024	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
21.02.2024	1.3	3	-1.7	0	0.1
23.02.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
30.04.2024	3.3	8.3	-5.3	0	0.3
10.01.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
11.01.2024	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
12.01.2024	1.3	3	-1.9	0	0.1
17.01.2024	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
18.01.2024	2	6.6	-4.7	0	0.2
19.01.2024	1.9	4.6	-2.9	0	0.2
24.01.2024	1.8	4.5	-3	0	0.2
25.01.2024	1.8	5.6	-4	0	0.2
26.01.2024	1.8	5.1	-3.5	0	0.2
30.01.2024	1.8	3.9	-2.3	0	0.2
31.01.2024	1.9	5.5	-3.8	0	0.2
01.02.2024	2	5.1	-3.3	0	0.2
02.02.2024	2.2	5.9	-3.9	0	0.2
06.02.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
07.02.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
08.02.2024	1.1	2.3	-1.4	0	0.1
09.02.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
13.02.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
14.02.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.1
15.02.2024	1.2	2.9	-1.9	0	0.1
16.02.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
20.02.2024	2.4	5.7	-3.4	0	0.1
22.02.2024	1.4	3.6	-2.4	0	0.1
27.02.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1

28.02.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
29.02.2024	1.1	2	-1	0	0.1
01.03.2024	1.1	2	-1	0	0.1
05.03.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
06.03.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.1
07.03.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
08.03.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
12.03.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
13.03.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
14.03.2024	1.5	2.8	-1.5	0	0.1
15.03.2024	1.6	3.5	-2	0	0.2
19.03.2024	1.7	3	-1.4	0	0.2
20.03.2024	1.7	3.6	-2.1	0	0.2
21.03.2024	1.9	5.2	-3.5	0	0.2
22.03.2024	1.6	2.5	-1	0	0.2
26.03.2024	1.9	3.4	-1.6	0	0.2
27.03.2024	1.8	3.1	-1.5	0	0.2
28.03.2024	1.7	3.6	-2.1	0	0.2
03.04.2024	2	5.2	-3.4	0	0.2
04.04.2024	2	3.8	-2	0	0.2
05.04.2024	1.9	5	-3.2	0	0.2
09.04.2024	2.4	5.4	-3.2	0	0.2
10.04.2024	2.6	5.1	-2.8	0	0.2
11.04.2024	3.4	9.6	-6.5	0	0.3
12.04.2024	3.2	7.5	-4.6	0	0.3
16.04.2024	4.1	10.4	-6.6	0	0.4
17.04.2024	4.4	9.8	-5.9	0	0.4
18.04.2024	8.2	22.1	-14.6	0	0.7
19.04.2024	8.8	16.7	-8.7	0	0.7
23.04.2024	12.3	35.1	-24	0	1.2
24.04.2024	5.8	14	-8.7	0	0.5
26.04.2024	17.8	24.5	-7.5	0	0.7

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