

Historical cost data

ISIN: DE000HD0TDT1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	3.8	16.3	-12.9	0	0.4
04.01.2024	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
13.02.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
05.04.2024	2.4	10.3	-8.6	0	0.7
10.01.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
11.01.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
12.01.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
16.01.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.1
17.01.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
18.01.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
19.01.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
23.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
24.01.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
25.01.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
26.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
30.01.2024	1	4.6	-3.8	0	0.2
31.01.2024	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
01.02.2024	0.8	5	-4.4	0	0.2
02.02.2024	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
06.02.2024	0.8	5.2	-4.6	0	0.3
07.02.2024	0.9	5.9	-5.2	0	0.3
08.02.2024	1	3.6	-2.8	0	0.2
09.02.2024	0.8	4.3	-3.7	0	0.2
14.02.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
15.02.2024	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
16.02.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.2
20.02.2024	1.7	2.6	-1.1	0	0.2
21.02.2024	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
22.02.2024	0.7	3	-2.5	0	0.2
23.02.2024	0.7	4.2	-3.7	0	0.2
27.02.2024	0.7	3.3	-2.8	0	0.2

28.02.2024	0.8	3.5	-3	0	0.2
29.02.2024	1	4.9	-4.2	0	0.3
01.03.2024	0.8	4.2	-3.6	0	0.3
05.03.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.2
06.03.2024	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
07.03.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
08.03.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
12.03.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
13.03.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
14.03.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.2
15.03.2024	0.5	3.6	-3.3	0	0.2
19.03.2024	0.6	4.1	-3.8	0	0.3
20.03.2024	0.8	5.5	-5.1	0	0.4
21.03.2024	2.5	5.8	-3.6	0	0.3
22.03.2024	1.9	3.5	-1.9	0	0.2
26.03.2024	2.8	6.7	-4.2	0	0.3
27.03.2024	2.6	5.8	-3.5	0	0.3
28.03.2024	1.9	4.3	-2.6	0	0.2
03.04.2024	1.9	3.6	-1.9	0	0.2
04.04.2024	2	8.8	-7.3	0	0.6

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