

Historical cost data

ISIN: DE00HD0TEN2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	18.9	52	-33.8	0	0.7
04.01.2024	4.9	10.9	-6.4	0	0.4
04.04.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
03.05.2024	0.6	2.7	-2.4	0	0.3
10.01.2024	1.2	6.2	-5.4	0	0.4
11.01.2024	1	5.6	-4.9	0	0.3
12.01.2024	2.7	5.4	-2.9	0	0.3
16.01.2024	2.6	6.1	-3.8	0	0.3
17.01.2024	1	4.3	-3.6	0	0.3
18.01.2024	0.9	4.2	-3.5	0	0.3
19.01.2024	1	4.6	-3.9	0	0.3
23.01.2024	1	3.9	-3.1	0	0.2
24.01.2024	1	3.5	-2.8	0	0.2
25.01.2024	1.1	3.6	-2.8	0	0.2
26.01.2024	1	3.9	-3.1	0	0.2
30.01.2024	1	3.6	-2.8	0	0.2
31.01.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
01.02.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
02.02.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.2
06.02.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.2
07.02.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.2
08.02.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.2
09.02.2024	0.7	0.9	-0.4	0	0.2
13.02.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.2
14.02.2024	0.7	1	-0.5	0	0.2
15.02.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
16.02.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
20.02.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
21.02.2024	0.8	1.2	-0.6	0	0.2
22.02.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
23.02.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.1

27.02.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
28.02.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
29.02.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
01.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
05.03.2024	0.3	1	-0.9	0	0.1
06.03.2024	0.3	1	-0.9	0	0.1
07.03.2024	0.3	1.1	-1	0	0.1
08.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
12.03.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
13.03.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
14.03.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
15.03.2024	0.3	1	-0.9	0	0.1
19.03.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
20.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
21.03.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
22.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
26.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
27.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
28.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
03.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
05.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
09.04.2024	0.3	1.1	-1	0	0.1
10.04.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
11.04.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
12.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
16.04.2024	0.3	1.2	-1	0	0.2
17.04.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.2
18.04.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
19.04.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
23.04.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
24.04.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
26.04.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
30.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany