

Historical cost data

ISIN: DE000HD0TH12

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	15.9	66	-50.8	0	0.7
04.01.2024	7.8	17.3	-9.7	0	0.2
08.05.2024	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
10.01.2024	0.9	7.7	-6.9	0	0.2
11.01.2024	0.8	6.1	-5.4	0	0.1
12.01.2024	1	9	-8.1	0	0.2
16.01.2024	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
17.01.2024	0.8	6.1	-5.5	0	0.1
18.01.2024	0.8	5.6	-5	0	0.1
19.01.2024	0.8	5.2	-4.6	0	0.1
23.01.2024	1	4.8	-3.9	0	0.1
24.01.2024	1	5	-4.1	0	0.1
25.01.2024	0.9	4.8	-4	0	0.1
26.01.2024	0.9	4.8	-3.9	0	0.1
30.01.2024	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
31.01.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
01.02.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
02.02.2024	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
06.02.2024	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
07.02.2024	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
08.02.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
09.02.2024	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
13.02.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.1
14.02.2024	0.9	4.3	-3.6	0	0.1
15.02.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
16.02.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
20.02.2024	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
21.02.2024	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
22.02.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
23.02.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
27.02.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.1

28.02.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
29.02.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
01.03.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
05.03.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
06.03.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
07.03.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
08.03.2024	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
12.03.2024	1.3	9.7	-8.7	0	0.2
13.03.2024	1.1	7.4	-6.5	0	0.2
14.03.2024	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
15.03.2024	0.9	5.7	-5	0	0.2
19.03.2024	0.9	6.2	-5.5	0	0.2
20.03.2024	0.9	6.2	-5.4	0	0.2
21.03.2024	1	6.7	-5.9	0	0.2
22.03.2024	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
26.03.2024	0.9	6.4	-5.6	0	0.2
27.03.2024	0.9	6.4	-5.7	0	0.2
28.03.2024	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
03.04.2024	1.2	8.8	-7.8	0	0.2
04.04.2024	1.3	9.2	-8.2	0	0.2
05.04.2024	0.9	6.7	-6	0	0.2
09.04.2024	1	6.6	-5.9	0	0.2
10.04.2024	1.1	8.1	-7.2	0	0.2
11.04.2024	1.1	8	-7.1	0	0.2
12.04.2024	1.2	8.9	-7.9	0	0.2
16.04.2024	1.1	7.8	-6.9	0	0.2
17.04.2024	1.4	9.9	-8.8	0	0.2
18.04.2024	1.3	8.7	-7.7	0	0.2
19.04.2024	1.3	9.6	-8.5	0	0.2
23.04.2024	1.3	9.3	-8.2	0	0.2
24.04.2024	1	6.7	-5.9	0	0.2
26.04.2024	1.3	9.2	-8.1	0	0.2
30.04.2024	1	7.1	-6.3	0	0.2
03.05.2024	1	7.2	-6.4	0	0.2
07.05.2024	0.9	5.9	-5.1	0	0.2

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