

Historical cost data

ISIN: DE00HD0THA2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	10.5	7.6	2.7	0	0.2
04.01.2024	2.9	6.5	-3.7	0	0.1
10.01.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
26.01.2024	1.3	3.2	-2	0	0.2
01.02.2024	1	2.2	-1.4	0	0.1
06.02.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
08.02.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
29.02.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
05.03.2024	1.3	3	-1.8	0	0.2
06.03.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.2
08.03.2024	1.5	4.5	-3.2	0	0.2
15.03.2024	4.7	14.9	-10.7	0	0.5
19.03.2024	4.9	13.8	-9.4	0	0.5
21.03.2024	3.7	10.5	-7.1	0	0.4
26.03.2024	8.2	24.7	-17.3	0	0.8
28.03.2024	4.5	13.7	-9.6	0	0.5
03.04.2024	8.3	20.5	-13.1	0	0.8
11.01.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
12.01.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
16.01.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
17.01.2024	1.3	3.5	-2.3	0	0.2
18.01.2024	1.5	4.1	-2.8	0	0.2
19.01.2024	1.4	3.6	-2.4	0	0.2
23.01.2024	1.5	4.5	-3.1	0	0.2
24.01.2024	1.4	3.8	-2.6	0	0.2
25.01.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
30.01.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
31.01.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
02.02.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
07.02.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
09.02.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1

13.02.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
14.02.2024	1	2.9	-2	0	0.1
15.02.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
16.02.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
20.02.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
21.02.2024	1.4	3.5	-2.2	0	0.2
22.02.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
23.02.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.1
27.02.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
28.02.2024	1.1	3	-2.1	0	0.1
01.03.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
07.03.2024	1.4	3.3	-2.1	0	0.2
12.03.2024	5.2	13.4	-8.7	0	0.6
13.03.2024	3.4	9.3	-6.3	0	0.4
14.03.2024	3.8	11.2	-7.8	0	0.4
20.03.2024	3.1	6.9	-4.2	0	0.3
22.03.2024	5.3	15	-10.2	0	0.6
27.03.2024	5.9	17.8	-12.4	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