

Historical cost data

ISIN: DE00HD0THY2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	12.3	12.5	-0.4	0	0.3
01.12.2023	2.6	1.1	1.1	0	0.5
04.01.2024	2.4	4.9	-2.6	0	0.2
24.01.2024	4	7.9	-4.1	0	0.2
26.01.2024	3.9	8.8	-5.1	0	0.2
26.04.2024	2.9	4.9	-2.2	0	0.2
30.04.2024	2.3	4.4	-2.2	0	0.2
10.01.2024	2.9	8.2	-5.5	0	0.2
11.01.2024	3.1	7.8	-4.9	0	0.2
12.01.2024	3.2	9.3	-6.3	0	0.2
16.01.2024	3.6	8.9	-5.5	0	0.2
17.01.2024	3.8	11.3	-7.8	0	0.2
18.01.2024	6	12	-6.3	0	0.4
19.01.2024	5.3	12.5	-7.5	0	0.3
23.01.2024	3.8	8.1	-4.6	0	0.2
25.01.2024	3.1	5.7	-2.7	0	0.2
30.01.2024	3.4	7.7	-4.5	0	0.2
31.01.2024	4.4	10.8	-6.7	0	0.3
01.02.2024	4.2	10.3	-6.3	0	0.3
02.02.2024	4.8	10.2	-5.7	0	0.3
06.02.2024	4.2	9.4	-5.5	0	0.3
07.02.2024	3.4	6	-2.8	0	0.2
08.02.2024	3.4	7.5	-4.4	0	0.2
09.02.2024	3.8	9.2	-5.6	0	0.2
13.02.2024	3.3	5.6	-2.5	0	0.2
14.02.2024	2.7	4.2	-1.7	0	0.2
15.02.2024	1.9	4.8	-3	0	0.1
16.02.2024	2	4	-2.1	0	0.1
20.02.2024	1.9	4	-2.2	0	0.1
21.02.2024	2.5	5.1	-2.7	0	0.2
22.02.2024	5.6	10	-4.7	0	0.3

23.02.2024	4.7	9.9	-5.4	0	0.3
27.02.2024	3.9	7.5	-3.8	0	0.2
28.02.2024	4.3	8.6	-4.5	0	0.3
29.02.2024	5.6	13.4	-8.2	0	0.3
01.03.2024	7.8	15.2	-7.9	0	0.5
05.03.2024	12.5	25.1	-13.2	0	0.7
06.03.2024	2.3	3.7	-1.6	0	0.2
07.03.2024	3.3	6.5	-3.5	0	0.2
08.03.2024	2.7	4.3	-1.9	0	0.2
12.03.2024	3.4	6.9	-3.7	0	0.2
13.03.2024	3.5	9	-5.7	0	0.2
14.03.2024	3.6	8.8	-5.5	0	0.2
15.03.2024	4.3	8.4	-4.4	0	0.3
19.03.2024	9.8	17.5	-8.2	0	0.6
20.03.2024	5.3	12.6	-7.6	0	0.3
21.03.2024	5.9	10.2	-4.6	0	0.4
22.03.2024	8.6	18	-9.9	0	0.5
26.03.2024	10.8	26.3	-16	0	0.6
27.03.2024	12.9	27.2	-15	0	0.7
28.03.2024	6.6	14.7	-8.6	0	0.4
03.04.2024	4.8	20.1	-16.1	0	0.7
04.04.2024	8.6	25.6	-17.8	0	0.9
05.04.2024	8.7	19.6	-11.4	0	0.5
09.04.2024	11.5	25.1	-14.2	0	0.6
10.04.2024	8.6	17.9	-9.8	0	0.5
11.04.2024	6.4	12.6	-6.6	0	0.4
12.04.2024	9.8	23.7	-14.4	0	0.5
16.04.2024	9	21.9	-13.4	0	0.5
17.04.2024	7.3	21.7	-15.1	0	0.7
18.04.2024	7	15.2	-8.7	0	0.4
19.04.2024	4.8	8	-3.5	0	0.3
23.04.2024	2.2	4.4	-2.3	0	0.1
24.04.2024	1.9	3.6	-1.9	0	0.1

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