

Historical cost data

ISIN: DE000HD0TKU4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	18.3	44.8	-27	0	0.6
04.01.2024	7.4	22.2	-15.1	0	0.2
27.02.2024	1.2	7.6	-6.5	0	0.2
05.03.2024	0.9	4	-3.3	0	0.2
09.04.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
10.04.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
03.05.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
10.01.2024	1.2	9.6	-8.6	0	0.2
11.01.2024	1.2	9.1	-8.1	0	0.2
12.01.2024	1.4	10.3	-9.1	0	0.2
16.01.2024	1.2	8.1	-7.1	0	0.2
17.01.2024	1.1	8.8	-7.8	0	0.2
18.01.2024	1.3	8	-6.9	0	0.2
19.01.2024	0.9	5.3	-4.6	0	0.2
23.01.2024	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
24.01.2024	0.8	4.1	-3.5	0	0.1
25.01.2024	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
26.01.2024	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
30.01.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.1
31.01.2024	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
01.02.2024	0.9	5.2	-4.5	0	0.2
02.02.2024	0.9	5.9	-5.1	0	0.1
06.02.2024	1	5.8	-5	0	0.2
07.02.2024	1	5.9	-5.1	0	0.2
08.02.2024	0.9	6.4	-5.6	0	0.2
09.02.2024	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
13.02.2024	0.9	5.8	-5.1	0	0.2
14.02.2024	1	6.6	-5.7	0	0.2
15.02.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.2
16.02.2024	0.9	4.7	-4	0	0.2
20.02.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.2

21.02.2024	0.9	4.8	-4.1	0	0.2
22.02.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0.2
23.02.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
28.02.2024	1.2	5.9	-4.9	0	0.2
29.02.2024	1.4	7.8	-6.6	0	0.2
01.03.2024	1	5.2	-4.4	0	0.2
06.03.2024	0.9	5	-4.2	0	0.2
07.03.2024	0.9	5.1	-4.3	0	0.2
08.03.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
12.03.2024	1	5.3	-4.5	0	0.2
13.03.2024	0.8	4	-3.3	0	0.1
14.03.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
15.03.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
19.03.2024	0.8	3.7	-3	0	0.1
20.03.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.1
21.03.2024	0.8	4.4	-3.8	0	0.1
22.03.2024	0.8	2.6	-2	0	0.1
26.03.2024	1.2	3.2	-2.2	0	0.1
27.03.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
28.03.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
03.04.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
04.04.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
05.04.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
11.04.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
12.04.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
16.04.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
17.04.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
18.04.2024	0.6	3	-2.5	0	0.1
19.04.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
23.04.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
24.04.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
26.04.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
30.04.2024	0.6	2.3	-1.8	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