

Historical cost data

ISIN: DE000HD0TPW9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	20.2	36.1	-16.4	0	0.5
04.01.2024	7.7	18.9	-11.5	0	0.3
24.01.2024	4.3	14.5	-10.6	0	0.3
29.02.2024	1.8	4.5	-2.8	0	0.2
07.03.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
12.03.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
03.05.2024	4.8	11.5	-7.1	0	0.4
10.01.2024	2.6	10.3	-7.9	0	0.2
11.01.2024	2.8	9.4	-6.9	0	0.2
12.01.2024	3	11.6	-8.9	0	0.2
16.01.2024	2.7	9.9	-7.4	0	0.2
17.01.2024	2.6	10.2	-7.8	0	0.2
18.01.2024	2.7	8.3	-5.8	0	0.2
19.01.2024	2.6	8.6	-6.2	0	0.2
23.01.2024	4	14.5	-10.8	0	0.3
25.01.2024	4.3	12.5	-8.5	0	0.4
26.01.2024	4.4	13.6	-9.6	0	0.4
30.01.2024	3.4	10.9	-7.8	0	0.3
31.01.2024	3.1	10.1	-7.3	0	0.3
01.02.2024	3.5	11.3	-8	0	0.3
02.02.2024	2.3	7.7	-5.6	0	0.2
06.02.2024	3.1	9.4	-6.5	0	0.3
07.02.2024	2.5	8.6	-6.4	0	0.2
08.02.2024	2.2	7.4	-5.4	0	0.2
09.02.2024	2.1	6.4	-4.6	0	0.2
13.02.2024	2.2	5.1	-3.1	0	0.2
14.02.2024	2.3	5.7	-3.6	0	0.2
15.02.2024	2.3	5.5	-3.4	0	0.2
16.02.2024	2	4.2	-2.4	0	0.2
20.02.2024	1.7	3.4	-1.8	0	0.2
21.02.2024	1.9	5.1	-3.4	0	0.2

22.02.2024	2.7	7.8	-5.4	0	0.2
23.02.2024	2.1	6.1	-4.2	0	0.2
27.02.2024	1.7	3.4	-1.9	0	0.2
28.02.2024	1.6	3	-1.6	0	0.2
01.03.2024	1.7	4.2	-2.7	0	0.2
05.03.2024	1.6	3.2	-1.8	0	0.1
06.03.2024	1.5	3.7	-2.4	0	0.1
08.03.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.1
13.03.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.1
14.03.2024	1.7	3.6	-2.1	0	0.2
15.03.2024	1.5	3.4	-2	0	0.1
19.03.2024	1.8	3.7	-2.1	0	0.2
20.03.2024	1.7	4.2	-2.7	0	0.2
21.03.2024	1.9	4.4	-2.7	0	0.2
22.03.2024	1.9	4.7	-3	0	0.2
26.03.2024	1.9	5.4	-3.7	0	0.2
27.03.2024	1.9	5	-3.3	0	0.2
28.03.2024	1.7	4	-2.5	0	0.2
03.04.2024	1.7	3.7	-2.1	0	0.2
04.04.2024	1.8	3.6	-2	0	0.2
05.04.2024	1.8	4.7	-3	0	0.2
09.04.2024	1.8	4.3	-2.7	0	0.2
10.04.2024	2.2	5.2	-3.2	0	0.2
11.04.2024	2	5.3	-3.5	0	0.2
12.04.2024	2.6	6.5	-4.1	0	0.2
16.04.2024	2.7	7.8	-5.3	0	0.2
17.04.2024	3.7	10.2	-6.8	0	0.3
18.04.2024	4.3	12.8	-8.8	0	0.4
19.04.2024	7.3	21.7	-15	0	0.6
23.04.2024	4	11.4	-7.7	0	0.3
24.04.2024	3.3	8.3	-5.3	0	0.3
26.04.2024	3.2	8.5	-5.6	0	0.3
30.04.2024	2.7	7.6	-5.2	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