

Historical cost data

ISIN: DE000HD12QT5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.11.2023	12.8	18.1	-6	0	0.7
03.01.2024	1.1	0.4	0.4	0	0.3
30.04.2024	2	4.6	-3.1	0	0.5
10.01.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
11.01.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
12.01.2024	1	3	-2.3	0	0.3
16.01.2024	0.9	2.5	-1.9	0	0.2
17.01.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
18.01.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
19.01.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
23.01.2024	0.8	2.3	-1.8	0	0.2
24.01.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
25.01.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
26.01.2024	1	2.7	-1.9	0	0.3
30.01.2024	1.2	3.5	-2.6	0	0.3
31.01.2024	1.1	3.2	-2.4	0	0.3
01.02.2024	1.1	3.1	-2.3	0	0.3
02.02.2024	1	2.8	-2.1	0	0.3
06.02.2024	1	2.9	-2.1	0	0.3
07.02.2024	1	2.9	-2.2	0	0.3
08.02.2024	1	3.3	-2.5	0	0.3
09.02.2024	0.9	2.4	-1.8	0	0.2
13.02.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
14.02.2024	1	3.1	-2.4	0	0.3
15.02.2024	1	3.2	-2.5	0	0.2
16.02.2024	1	2.9	-2.2	0	0.3
20.02.2024	1	2.8	-2.1	0	0.3
21.02.2024	0.9	3	-2.4	0	0.2
22.02.2024	1	3.4	-2.7	0	0.3
23.02.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
27.02.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2

28.02.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
29.02.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
01.03.2024	0.7	1.5	-1.1	0	0.2
05.03.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
06.03.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.2
07.03.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
08.03.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.2
12.03.2024	0.9	1.8	-1.2	0	0.2
13.03.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.2
14.03.2024	1.1	2.4	-1.6	0	0.3
15.03.2024	1.1	2.8	-2	0	0.3
19.03.2024	1.2	2.6	-1.7	0	0.3
20.03.2024	1.2	3.2	-2.3	0	0.3
21.03.2024	1.2	3.3	-2.4	0	0.3
22.03.2024	1.1	2.5	-1.7	0	0.3
26.03.2024	1.2	2.6	-1.8	0	0.3
27.03.2024	1	2.4	-1.7	0	0.3
28.03.2024	1	2.4	-1.6	0	0.3
03.04.2024	1.1	2.9	-2	0	0.3
04.04.2024	1.3	2.7	-1.7	0	0.3
05.04.2024	1.2	2.9	-2	0	0.3
09.04.2024	1.1	2.7	-1.8	0	0.3
10.04.2024	1.2	2.7	-1.9	0	0.3
11.04.2024	1.1	2.7	-1.9	0	0.3
12.04.2024	1.1	2.7	-1.9	0	0.3
16.04.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.2
17.04.2024	1.3	3	-2.1	0	0.3
18.04.2024	1.1	2.2	-1.4	0	0.3
19.04.2024	1.1	2.4	-1.6	0	0.3
23.04.2024	1.1	3.2	-2.4	0	0.3
24.04.2024	1	2.2	-1.5	0	0.3
26.04.2024	2.3	5.2	-3.5	0	0.6

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany