

Historical cost data

ISIN: DE000HD13TU5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.12.2023	7.7	8.8	-1.7	0	0.5
03.01.2024	4.5	2.1	2	0	0.3
25.01.2024	4.1	2.4	1.4	0	0.3
01.02.2024	3.7	4.8	-1.3	0	0.3
28.03.2024	3.4	1.6	1.5	0	0.3
03.05.2024	2.7	1.2	1.2	0	0.2
10.01.2024	3.9	7.8	-4.1	0	0.3
11.01.2024	4	7.7	-4	0	0.3
12.01.2024	4.4	6.8	-2.7	0	0.3
16.01.2024	4.4	7.1	-3	0	0.3
17.01.2024	4.8	6.6	-2.2	0	0.4
18.01.2024	7.5	6.2	0.8	0	0.6
19.01.2024	6.1	3.2	2.4	0	0.5
23.01.2024	5.3	4.9	0	0	0.4
24.01.2024	5	2.3	2.2	0	0.4
26.01.2024	3.9	1.9	1.8	0	0.3
30.01.2024	3.9	5.6	-2	0	0.3
31.01.2024	3.9	5.7	-2.1	0	0.3
02.02.2024	3.8	4	-0.5	0	0.3
06.02.2024	4.5	5.6	-1.5	0	0.3
07.02.2024	4.2	5.2	-1.2	0	0.3
08.02.2024	5.4	7.5	-2.5	0	0.4
09.02.2024	5.5	7.3	-2.2	0	0.4
13.02.2024	5.3	9.5	-4.7	0	0.4
14.02.2024	5.9	6.1	-0.6	0	0.4
15.02.2024	5.9	6.7	-1.2	0	0.4
16.02.2024	5.8	6.5	-1.1	0	0.4
20.02.2024	5.2	8	-3.1	0	0.4
21.02.2024	5.3	7.2	-2.3	0	0.4
22.02.2024	5	5.1	-0.5	0	0.4
23.02.2024	4.9	6.5	-2	0	0.4

27.02.2024	6.2	5.8	-0.1	0	0.5
28.02.2024	5.4	5.7	-0.6	0	0.4
29.02.2024	5.7	5.3	0	0	0.4
01.03.2024	7.5	9	-2.1	0	0.5
05.03.2024	6.6	6.4	-0.3	0	0.5
06.03.2024	6.2	5.6	0.1	0	0.5
07.03.2024	5.8	5.6	-0.3	0	0.4
08.03.2024	5.9	7.1	-1.6	0	0.4
12.03.2024	8.1	9.5	-2	0	0.6
13.03.2024	7.1	7.4	-0.9	0	0.5
14.03.2024	5.8	2.7	2.6	0	0.4
15.03.2024	6.1	2.9	2.7	0	0.5
19.03.2024	4.8	2.3	2.2	0	0.4
20.03.2024	4.5	2.1	2	0	0.4
21.03.2024	4.5	2.3	1.9	0	0.4
22.03.2024	4	1.9	1.8	0	0.3
26.03.2024	3.6	3.3	0.1	0	0.3
27.03.2024	3.7	1.7	1.7	0	0.3
03.04.2024	3.1	4.9	-2	0	0.2
04.04.2024	3.3	1.5	1.5	0	0.3
05.04.2024	2.9	4.4	-1.7	0	0.2
09.04.2024	2.8	1.3	1.3	0	0.2
10.04.2024	2.8	1.4	1.2	0	0.2
11.04.2024	2.7	4	-1.5	0	0.2
12.04.2024	2.9	1.4	1.3	0	0.2
16.04.2024	3	4.5	-1.8	0	0.2
17.04.2024	9.6	11.2	-1.8	0	0.2
18.04.2024	3.2	5.2	-2.2	0	0.2
19.04.2024	3.1	1.5	1.4	0	0.2
23.04.2024	2.9	1.3	1.3	0	0.2
24.04.2024	2.8	1.3	1.3	0	0.2
26.04.2024	8.4	4.3	3.9	0	0.2
30.04.2024	2.9	1.4	1.3	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