

Historical cost data

ISIN: DE000HD1T6S0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.01.2024	1.7	18.2	-17.7	0	1.1
15.01.2024	0.7	0.3	-0.1	0	0.5
24.01.2024	0.8	25.3	-24.9	0	0.3
31.01.2024	0.7	5.6	-5.4	0	0.4
06.02.2024	0.7	3.6	-3.3	0	0.5
14.02.2024	1.2	1.2	-1	0	1.1
27.02.2024	1.1	2.4	-2.2	0	0.9
06.03.2024	1.2	2.3	-2.1	0	0.9
12.03.2024	1.2	1.7	-1.5	0	1
20.03.2024	1.1	1.9	-1.7	0	0.9
28.03.2024	1	0.5	-0.3	0	0.9
04.04.2024	1.1	1.5	-1.3	0	0.9
09.04.2024	1	1.9	-1.7	0	0.8
16.04.2024	1.1	2.3	-2.1	0	0.8
17.04.2024	1.4	0.1	0.1	0	1.3
24.04.2024	1	2.3	-2.1	0	0.8
26.04.2024	1.3	0.1	0.1	0	1.1
23.04.2024	1.1	3.3	-3	0	0.8
16.01.2024	0.8	0.2	0.2	0	0.5
17.01.2024	0.8	0.1	0.1	0	0.6
18.01.2024	0.9	21.4	-20.8	0	0.4
19.01.2024	1.8	14.5	-14	0	1.2
22.01.2024	0.6	15.2	-14.9	0	0.4
23.01.2024	0.6	1.9	-1.8	0	0.5
25.01.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.5
26.01.2024	1.6	9.3	-9	0	1.3
29.01.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.5
30.01.2024	0.7	10.3	-10	0	0.4
01.02.2024	0.7	1	-0.8	0	0.5
02.02.2024	1.7	21.9	-21.4	0	1.1

05.02.2024	0.7	0.2	0	0	0.5
07.02.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.5
08.02.2024	1.2	3	-2.8	0	1
09.02.2024	1.1	1.7	-1.5	0	0.9
13.02.2024	1.1	2.9	-2.6	0	0.8
15.02.2024	1.1	2.5	-2.3	0	0.9
16.02.2024	1.1	2.2	-2	0	0.8
20.02.2024	1.2	2.8	-2.5	0	0.9
21.02.2024	1.1	3	-2.8	0	0.9
22.02.2024	1.1	3	-2.7	0	0.9
23.02.2024	1	2.4	-2.1	0	0.8
28.02.2024	1	2.4	-2.2	0	0.8
29.02.2024	1.1	2.1	-2	0	0.9
01.03.2024	1.1	1.4	-1.2	0	0.9
05.03.2024	1.1	1.9	-1.7	0	0.9
07.03.2024	1.1	2.2	-2	0	0.9
08.03.2024	1.2	1.6	-1.2	0	0.8
13.03.2024	1	1.6	-1.4	0	0.8
14.03.2024	1.1	2	-1.8	0	0.9
15.03.2024	1.1	0.9	-0.7	0	0.9
19.03.2024	1.1	1.4	-1.2	0	0.9
21.03.2024	1.1	1.3	-1.1	0	0.9
22.03.2024	1	0.7	-0.5	0	0.8
26.03.2024	1.1	2	-1.8	0	0.9
27.03.2024	1	1.3	-1.1	0	0.8
02.04.2024	0.5	0	0	0	0.5
03.04.2024	1.3	1.8	-1.6	0	1.1
05.04.2024	1.1	0.1	0.1	0	0.9
10.04.2024	1.3	2.2	-2	0	1.1
11.04.2024	1.1	2.2	-2	0	0.9
12.04.2024	1.3	0.8	-0.6	0	1.1
18.04.2024	1	2.7	-2.5	0	0.9
19.04.2024	1.1	2.1	-1.8	0	0.9

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