

Historical cost data

ISIN: DE000HD1T6V4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.01.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0
12.01.2024	2.8	21.6	-19.8	0	1
10.04.2024	2.8	6.6	-4.7	0	0.9
26.04.2024	3.1	7.3	-5.2	0	1
15.01.2024	1.7	5	-3.7	0	0.5
16.01.2024	1.8	0.7	0.6	0	0.5
17.01.2024	1.9	0.7	0.6	0	0.6
18.01.2024	2.3	30.4	-28.5	0	0.3
19.01.2024	2.8	12.7	-11.1	0	1.3
22.01.2024	2.1	26	-24.3	0	0.4
23.01.2024	1.7	3	-1.8	0	0.4
24.01.2024	2.2	29.4	-27.5	0	0.3
25.01.2024	1.7	0.6	0.6	0	0.5
26.01.2024	2.8	11.5	-10	0	1.2
29.01.2024	1.8	0.6	0.6	0	0.6
30.01.2024	1.9	9.4	-8	0	0.4
31.01.2024	1.8	7.8	-6.4	0	0.4
01.02.2024	1.9	16.1	-14.6	0	0.4
02.02.2024	3	20.6	-18.8	0	1.2
05.02.2024	1.7	0.6	0.6	0	0.4
06.02.2024	1.7	0.6	0.6	0	0.5
07.02.2024	1.8	0.6	0.6	0	0.5
08.02.2024	2.3	5.6	-4.2	0	0.9
09.02.2024	2.1	4.4	-3.1	0	0.8
13.02.2024	2.2	4.6	-3.2	0	0.9
14.02.2024	2.7	6.6	-5.2	0	1.3
15.02.2024	2.2	7	-5.6	0	0.8
16.02.2024	2.2	5.9	-4.5	0	0.8
20.02.2024	2.3	7.2	-5.8	0	0.9
21.02.2024	2.3	6.4	-5	0	0.9
22.02.2024	2.4	5.5	-4.1	0	1

23.02.2024	2.1	6.3	-4.9	0	0.7
27.02.2024	2.1	6	-4.7	0	0.8
28.02.2024	2.1	5.8	-4.4	0	0.8
29.02.2024	2.5	4.9	-3.5	0	1.1
01.03.2024	2.2	6.2	-4.9	0	0.8
05.03.2024	2.2	5.9	-4.5	0	0.8
06.03.2024	2.3	5.6	-4.2	0	1
07.03.2024	2.2	6	-4.7	0	0.8
08.03.2024	2.1	4.7	-3.4	0	0.8
12.03.2024	2.3	6.1	-4.7	0	1
13.03.2024	2.1	5.3	-4	0	0.8
14.03.2024	2.4	6.8	-5.4	0	0.9
15.03.2024	2.3	6.3	-4.9	0	0.9
19.03.2024	2.2	6.4	-5	0	0.9
20.03.2024	2.1	6.1	-4.8	0	0.8
21.03.2024	2.8	5.9	-4.1	0	1
22.03.2024	2.7	7.5	-5.5	0	0.8
26.03.2024	2.9	6.8	-4.8	0	0.9
27.03.2024	2.7	6.6	-4.7	0	0.8
28.03.2024	2.8	7.1	-5.1	0	0.8
02.04.2024	1.5	1.1	-0.1	0	0.4
03.04.2024	3.2	8.5	-6.4	0	1.1
04.04.2024	2.8	6.5	-4.6	0	0.8
05.04.2024	2.7	6.6	-4.8	0	0.8
09.04.2024	2.8	6.6	-4.6	0	0.8
11.04.2024	2.7	6.7	-4.8	0	0.8
12.04.2024	3	6.3	-4.3	0	1
16.04.2024	2.7	6.6	-4.8	0	0.8
17.04.2024	2.9	3.7	-1.9	0	1.2
18.04.2024	3.1	8.2	-6	0	1
19.04.2024	2.6	5.7	-4.3	0	1.2
23.04.2024	2	6	-4.8	0	0.8
24.04.2024	2.5	8.9	-7.1	0	0.7

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