

Historical cost data

ISIN: DE000HD0T8Z2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	2	1	1	0	0
21.11.2023	4.1	6.4	-2.4	0	0.1
08.03.2024	0.9	6.3	-5.5	0	0.1
28.11.2023	3.9	2.1	1.7	0	0.1
12.12.2023	4	4.7	-0.7	0	0.1
04.01.2024	12.2	14.5	-2.4	0	0.1
10.01.2024	0.9	4.3	-3.6	0	0.1
11.01.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
12.01.2024	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
16.01.2024	0.8	4.6	-3.9	0	0.2
17.01.2024	0.9	4.4	-3.7	0	0.1
18.01.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
19.01.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0.2
23.01.2024	0.7	4.5	-4	0	0.1
24.01.2024	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
25.01.2024	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
26.01.2024	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
30.01.2024	0.8	4.3	-3.7	0	0.1
31.01.2024	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
01.02.2024	0.6	4	-3.6	0	0.2
02.02.2024	0.6	4.9	-4.4	0	0.2
06.02.2024	1	4.7	-3.9	0	0.1
07.02.2024	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
08.02.2024	1	5.6	-4.8	0	0.2
09.02.2024	0.9	4.4	-3.7	0	0.1
13.02.2024	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
14.02.2024	1.1	6.9	-6	0	0.2
15.02.2024	1.1	4.5	-3.6	0	0.1
16.02.2024	1.1	4.8	-3.9	0	0.1
20.02.2024	1.2	5.2	-4.1	0	0.2
21.02.2024	1.2	5.1	-4	0	0.1

22.02.2024	1.2	5.3	-4.2	0	0.1
23.02.2024	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
27.02.2024	1	7.8	-7	0	0.2
28.02.2024	1.2	5.1	-3.9	0	0.1
29.02.2024	1.1	5.7	-4.7	0	0.1
01.03.2024	1.2	4.9	-3.8	0	0.2
05.03.2024	0.9	6	-5.3	0	0.2
06.03.2024	1	7.1	-6.2	0	0.1
07.03.2024	0.9	5.6	-4.8	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany