

Historical cost data

ISIN: DE00HD0EPJ8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2023	5.9	19.5	-14.9	0	1.2
03.01.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
11.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
18.01.2024	0.4	1.4	-1	0	0
25.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0
30.01.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0
23.02.2024	1.1	6.7	-5.8	0	0.2
06.03.2024	1.2	7.9	-6.9	0	0.2
20.03.2024	1	7.1	-6.3	0	0.2
21.03.2024	0.9	6.3	-5.5	0	0.2
28.03.2024	0.9	5	-4.3	0	0.2
04.04.2024	0.9	6	-5.2	0	0.2
09.04.2024	0.9	5.6	-4.9	0	0.2
19.04.2024	0.8	4.9	-4.3	0	0.1
24.04.2024	0.8	4.9	-4.3	0	0.1
26.04.2024	1.2	8.8	-7.8	0	0.2
10.01.2024	0.3	1.2	-1	0	0
12.01.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
16.01.2024	0.8	1.8	-1	0	0
17.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
19.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0
23.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
24.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0
26.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0
31.01.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
01.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
02.02.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0
06.02.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
07.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
08.02.2024	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
09.02.2024	0.8	4.7	-4.1	0	0.1

13.02.2024	0.6	4.3	-3.9	0	0.1
14.02.2024	0.8	5.6	-5	0	0.1
15.02.2024	0.8	5.2	-4.6	0	0.1
16.02.2024	0.6	4.4	-3.8	0	0.1
20.02.2024	2.3	7.7	-5.5	0	0.2
21.02.2024	0.9	6.6	-5.8	0	0.2
22.02.2024	1.1	7.6	-6.7	0	0.2
27.02.2024	1.3	7.8	-6.7	0	0.2
28.02.2024	1.1	7.2	-6.3	0	0.2
29.02.2024	1	6.3	-5.5	0	0.2
01.03.2024	1	6.7	-5.9	0	0.2
05.03.2024	1.1	7.7	-6.7	0	0.2
07.03.2024	0.9	6.2	-5.5	0	0.2
08.03.2024	0.7	3.7	-3.2	0	0.1
12.03.2024	0.6	3.5	-3	0	0.1
13.03.2024	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
14.03.2024	0.6	4	-3.5	0	0.1
15.03.2024	0.8	4.6	-4	0	0.1
19.03.2024	1.1	6.7	-5.8	0	0.2
22.03.2024	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
26.03.2024	0.8	5.3	-4.6	0	0.1
27.03.2024	0.7	4.6	-4	0	0.1
03.04.2024	1.1	7.8	-6.8	0	0.2
05.04.2024	0.9	5.7	-5	0	0.2
10.04.2024	1	6.6	-5.8	0	0.2
11.04.2024	1.1	7.2	-6.4	0	0.2
12.04.2024	2.1	7.9	-6	0	0.2
16.04.2024	1.5	10	-8.8	0	0.3
17.04.2024	3.3	22.6	-19.8	0	0.5
18.04.2024	1.8	13.4	-11.8	0	0.3
23.04.2024	2	8.6	-6.9	0	0.2

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