

Historical cost data

ISIN: DE00HD0PEQ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.11.2023	4	15.8	-12.1	0	0.3
03.01.2024	1.4	10.7	-9.5	0	0.2
28.02.2024	1.8	4.3	-2.8	0	0.3
09.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
10.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
10.01.2024	0.8	2.6	-2	0	0.1
11.01.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
12.01.2024	1	4	-3.2	0	0.2
16.01.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
17.01.2024	1.4	5.8	-4.7	0	0.2
18.01.2024	1.4	5.7	-4.5	0	0.2
19.01.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2
23.01.2024	2.3	10.4	-8.5	0	0.4
24.01.2024	2.3	9.5	-7.6	0	0.4
25.01.2024	1.8	7.7	-6.2	0	0.3
26.01.2024	2.6	9.4	-7.2	0	0.4
30.01.2024	2.5	10.7	-8.6	0	0.4
31.01.2024	2.1	9.3	-7.6	0	0.3
01.02.2024	2.3	8.8	-6.9	0	0.4
02.02.2024	2.8	11.8	-9.5	0	0.4
06.02.2024	2.1	8.9	-7.2	0	0.3
07.02.2024	1.9	8.4	-6.9	0	0.3
08.02.2024	5.6	22.9	-18.1	0	0.8
09.02.2024	10.4	38.5	-29.3	0	1.2
13.02.2024	5	11.9	-7.3	0	0.4
14.02.2024	3.9	14.1	-10.8	0	0.6
15.02.2024	3.4	10.6	-7.8	0	0.5
16.02.2024	1.4	2.6	-1.5	0	0.2
20.02.2024	2.3	5.9	-3.9	0	0.4
21.02.2024	2.8	5.4	-3.1	0	0.5
22.02.2024	2.8	7.9	-5.6	0	0.5

23.02.2024	2.2	5.9	-4	0	0.4
27.02.2024	2.2	5.7	-3.8	0	0.4
29.02.2024	1.8	3.9	-2.4	0	0.3
01.03.2024	2.2	6	-4.1	0	0.4
05.03.2024	2.3	6.7	-4.8	0	0.4
06.03.2024	1.8	3.6	-2.1	0	0.3
07.03.2024	2.4	5.2	-3.2	0	0.4
08.03.2024	1.5	3.4	-2.2	0	0.3
12.03.2024	1.3	2.9	-1.9	0	0.2
13.03.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.2
14.03.2024	0.9	1.2	-0.5	0	0.2
15.03.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
19.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
20.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
21.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
22.03.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
26.03.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
27.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
03.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
04.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
05.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
09.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
10.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
11.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
12.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
16.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
17.04.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.1
18.04.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
19.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
23.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
24.04.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
26.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
30.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
03.05.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
07.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
08.05.2024	0.3	0.4	-0.2	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