

Historical cost data

ISIN: DE00HD0PFJ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.11.2023	11	11.5	-0.8	0	0.2
03.01.2024	3	16.8	-14.1	0	0.3
12.01.2024	1.7	12.1	-10.6	0	0.2
16.01.2024	2.4	17	-14.8	0	0.2
17.01.2024	3.1	21	-18.2	0	0.3
18.01.2024	3.1	21.3	-18.5	0	0.3
24.01.2024	1.7	11.1	-9.6	0	0.2
25.01.2024	1.7	10.6	-9.1	0	0.2
26.01.2024	1.6	9.8	-8.4	0	0.2
31.01.2024	1.3	7.7	-6.5	0	0.1
06.02.2024	1.7	10.7	-9.2	0	0.2
07.02.2024	1.7	10.6	-9.1	0	0.2
08.02.2024	2	13.5	-11.7	0	0.2
13.02.2024	2.3	13.4	-11.4	0	0.2
14.02.2024	3	15.9	-13.2	0	0.3
15.02.2024	2.4	12	-9.9	0	0.2
16.02.2024	2.1	9.8	-7.9	0	0.2
20.02.2024	1.9	9.2	-7.5	0	0.2
22.02.2024	2.6	13.6	-11.3	0	0.3
23.02.2024	2.1	10.3	-8.4	0	0.2
27.02.2024	1.8	8.6	-7	0	0.2
28.02.2024	1.7	7.8	-6.2	0	0.2
01.03.2024	1.6	8.2	-6.8	0	0.2
05.03.2024	1.4	6	-4.8	0	0.1
06.03.2024	1.5	6.9	-5.5	0	0.2
12.03.2024	1.5	6.3	-5	0	0.2
14.03.2024	1.3	6.5	-5.3	0	0.1
19.03.2024	1.3	5.5	-4.3	0	0.1
20.03.2024	1.7	8	-6.5	0	0.2
22.03.2024	1.7	7.8	-6.3	0	0.2
26.03.2024	1.5	7.2	-5.9	0	0.2

27.03.2024	1.5	7.6	-6.3	0	0.2
28.03.2024	1.4	5.8	-4.5	0	0.1
03.04.2024	1.3	5.7	-4.6	0	0.1
04.04.2024	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
09.04.2024	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
10.04.2024	1.4	6.5	-5.2	0	0.1
11.04.2024	1.4	6.7	-5.4	0	0.2
12.04.2024	1.4	6.5	-5.2	0	0.2
16.04.2024	1.5	6.9	-5.6	0	0.2
17.04.2024	1.9	9.5	-7.9	0	0.2
18.04.2024	1.9	9	-7.3	0	0.2
19.04.2024	1.7	8.6	-7.1	0	0.2
23.04.2024	1.7	8.1	-6.6	0	0.2
26.04.2024	1.6	7.6	-6.2	0	0.2
30.04.2024	1.5	7.1	-5.8	0	0.2
03.05.2024	1.3	5.6	-4.4	0	0.1
07.05.2024	1.2	5.7	-4.7	0	0.1
08.05.2024	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
09.05.2024	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
10.05.2024	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
14.05.2024	1.3	6.1	-5	0	0.1
16.05.2024	1.2	4.3	-3.3	0	0.1
17.05.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
15.05.2024	1.2	5.2	-4.2	0	0.1
10.01.2024	1.7	11.3	-9.8	0	0.2
11.01.2024	1.7	11.9	-10.3	0	0.2
19.01.2024	2.7	19	-16.6	0	0.3
23.01.2024	1.7	9.2	-7.7	0	0.2
30.01.2024	1.5	8.8	-7.4	0	0.2
01.02.2024	1.4	8	-6.8	0	0.1
02.02.2024	1.4	7.7	-6.4	0	0.1
09.02.2024	2.3	15	-12.9	0	0.2
21.02.2024	2.3	12.1	-10	0	0.2
29.02.2024	1.5	6.2	-4.8	0	0.2
07.03.2024	1.5	6.4	-5.1	0	0.2
08.03.2024	1.6	7	-5.6	0	0.2
13.03.2024	1.4	6.1	-4.8	0	0.2
15.03.2024	1.3	5.6	-4.4	0	0.1
21.03.2024	1.9	9.2	-7.5	0	0.2

05.04.2024	1.2	5.2	-4.1	0	0.1
24.04.2024	1.4	6	-4.7	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