

Historical cost data

ISIN: DE000HD0TPH0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	12	13.2	-1.4	0	0.3
04.01.2024	5.7	2.9	2.7	0	0.1
19.01.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
24.01.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.1
13.02.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
15.02.2024	0.5	2	-1.5	0	0.1
27.02.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
29.02.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
07.03.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
12.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
20.03.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
04.04.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
05.04.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
19.04.2024	1.6	10.1	-8.8	0	0.3
09.05.2024	2.8	12.4	-10	0	0.4
10.05.2024	2	8.3	-6.6	0	0.3
14.05.2024	2.8	11.4	-9	0	0.4
17.05.2024	3.4	14.9	-12	0	0.5
16.05.2024	1.3	5.2	-4.1	0	0.2
10.01.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
11.01.2024	0.6	2	-1.4	0	0.1
12.01.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
16.01.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
17.01.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
18.01.2024	1	3.9	-3	0	0.2
23.01.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
25.01.2024	0.6	3	-2.5	0	0.1
26.01.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
30.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
31.01.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1

01.02.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
02.02.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
06.02.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
07.02.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
08.02.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
09.02.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
14.02.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
16.02.2024	0.5	1.5	-1	0	0.1
20.02.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
21.02.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
22.02.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
23.02.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
28.02.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
01.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
05.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
06.03.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
08.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
13.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
14.03.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
15.03.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
19.03.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
21.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
22.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
26.03.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
27.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
03.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
09.04.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
10.04.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
11.04.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
12.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
16.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
17.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
18.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
23.04.2024	2.7	16.5	-14.3	0	0.5
24.04.2024	1.4	5.6	-4.4	0	0.2
26.04.2024	1.8	8.6	-7	0	0.3
30.04.2024	1.2	4.9	-3.9	0	0.2
03.05.2024	2	8.9	-7.2	0	0.3
07.05.2024	2	8.5	-6.7	0	0.3

08.05.2024	2	9.2	-7.5	0	0.3
15.05.2024	1.4	7.2	-5.9	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