

Historical cost data

ISIN: DE000HD0P6D7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.11.2023	10.5	5.4	4.9	0	0.2
03.01.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.2
25.01.2024	1.5	4.2	-2.9	0	0.1
30.04.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
26.04.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
10.01.2024	1.8	4.3	-2.7	0	0.2
11.01.2024	1.7	4.2	-2.7	0	0.1
12.01.2024	1.9	4.1	-2.4	0	0.2
16.01.2024	2.2	5.5	-3.5	0	0.2
17.01.2024	1.9	4.9	-3.2	0	0.2
18.01.2024	2.3	7	-4.9	0	0.2
19.01.2024	2.1	4.8	-2.9	0	0.2
23.01.2024	1.6	3.5	-2.1	0	0.1
24.01.2024	1.6	3	-1.5	0	0.1
26.01.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
30.01.2024	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
31.01.2024	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
01.02.2024	1.4	3.6	-2.4	0	0.1
02.02.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
06.02.2024	1.9	4.2	-2.4	0	0.2
07.02.2024	2.1	5.5	-3.6	0	0.2
08.02.2024	2.2	6.8	-4.8	0	0.2
09.02.2024	2.1	6.7	-4.8	0	0.2
13.02.2024	1.9	5.3	-3.5	0	0.2
14.02.2024	1.9	5.5	-3.7	0	0.2
15.02.2024	1.9	4.6	-2.9	0	0.2
16.02.2024	2	5	-3.2	0	0.2
20.02.2024	1.8	4.5	-2.8	0	0.2
21.02.2024	1.9	6.4	-4.7	0	0.2
22.02.2024	1.9	6	-4.2	0	0.2
23.02.2024	1.8	5.6	-4	0	0.2

27.02.2024	1.8	4.9	-3.2	0	0.2
28.02.2024	1.9	5.3	-3.5	0	0.2
29.02.2024	2.3	7.8	-5.7	0	0.2
01.03.2024	2.3	6.5	-4.5	0	0.2
05.03.2024	2.2	6.1	-4.1	0	0.2
06.03.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.1
07.03.2024	1.7	4.3	-2.8	0	0.1
08.03.2024	1.7	4.7	-3.1	0	0.2
12.03.2024	1.8	5.3	-3.7	0	0.2
13.03.2024	1.7	3.9	-2.4	0	0.2
14.03.2024	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
15.03.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
19.03.2024	1.5	3.5	-2.2	0	0.1
20.03.2024	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
21.03.2024	1.5	4.4	-3	0	0.1
22.03.2024	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
26.03.2024	1.3	4.1	-2.8	0	0.1
27.03.2024	1.3	3.4	-2.3	0	0.1
28.03.2024	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
03.04.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
04.04.2024	1.3	3.2	-2	0	0.1
05.04.2024	1.4	4	-2.8	0	0.1
09.04.2024	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
10.04.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
11.04.2024	1.1	2	-1	0	0.1
12.04.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
16.04.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
17.04.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
18.04.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
19.04.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
23.04.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
24.04.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany