

Historical cost data

ISIN: DE00HD0P9U5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.11.2023	11.3	15.7	-4.6	0	0.3
03.01.2024	3.9	17.9	-14.4	0	0.4
28.02.2024	3.6	5.7	-2.3	0	0.1
08.03.2024	0.6	0.3	0.3	0	0.1
04.04.2024	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
23.04.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.2
08.05.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
10.01.2024	18.1	65.8	-48.7	0	1
11.01.2024	14.3	56.3	-42.9	0	0.9
12.01.2024	13.4	53.6	-41.1	0	0.9
16.01.2024	16.1	36.4	-20.9	0	0.6
17.01.2024	3.3	16.1	-13.1	0	0.4
18.01.2024	2.7	12.8	-10.4	0	0.3
19.01.2024	2.5	11.9	-9.7	0	0.3
23.01.2024	2.1	12	-10.1	0	0.2
24.01.2024	1.8	9.2	-7.6	0	0.2
25.01.2024	1.9	7.1	-5.4	0	0.2
26.01.2024	2.1	8.5	-6.7	0	0.2
30.01.2024	1.7	7.9	-6.3	0	0.2
31.01.2024	1.6	8	-6.6	0	0.2
01.02.2024	1.6	4.9	-3.5	0	0.2
02.02.2024	1.9	9.6	-8	0	0.2
06.02.2024	1.8	5.3	-3.7	0	0.2
07.02.2024	1.6	5	-3.7	0	0.2
08.02.2024	1.5	5.5	-4.2	0	0.2
09.02.2024	2	7.7	-5.9	0	0.2
13.02.2024	2.8	11.9	-9.4	0	0.3
14.02.2024	2.5	9.7	-7.5	0	0.3
15.02.2024	2.5	10.6	-8.4	0	0.3
16.02.2024	2.3	10.9	-8.8	0	0.3
20.02.2024	6.4	11.7	-5.5	0	0.3

21.02.2024	2.4	7.8	-5.6	0	0.3
22.02.2024	2.9	8.3	-5.8	0	0.3
23.02.2024	2.2	6.2	-4.3	0	0.3
27.02.2024	2.6	4.8	-2.4	0	0.3
29.02.2024	1	2	-1.1	0	0.1
01.03.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
05.03.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
06.03.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
07.03.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
12.03.2024	0.8	2	-1.4	0	0.1
13.03.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.1
14.03.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
15.03.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
19.03.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
20.03.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
21.03.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
22.03.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
26.03.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
27.03.2024	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
28.03.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
03.04.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
05.04.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
09.04.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
10.04.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.1
11.04.2024	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
12.04.2024	0.9	3	-2.3	0	0.1
16.04.2024	1	5	-4.2	0	0.2
17.04.2024	1.1	5.4	-4.5	0	0.2
18.04.2024	1	4.5	-3.6	0	0.2
19.04.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.1
24.04.2024	0.9	0.4	0.3	0	0.1
26.04.2024	1.2	4.9	-3.9	0	0.2
30.04.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.1
03.05.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.1
07.05.2024	1	2.8	-2	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