

Historical cost data

ISIN: DE000HD0PEK6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.11.2023	11.8	18.1	-6.7	0	0.3
03.01.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
08.02.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
30.04.2024	2.4	8.1	-6.1	0	0.3
10.01.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
11.01.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.1
12.01.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
16.01.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.1
17.01.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
18.01.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
19.01.2024	1	3	-2.1	0	0.1
23.01.2024	1	2.9	-2.1	0	0.1
24.01.2024	1.1	3.4	-2.5	0	0.1
25.01.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
26.01.2024	1.2	4	-3	0	0.1
30.01.2024	1	3.3	-2.5	0	0.1
31.01.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
01.02.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.1
02.02.2024	1	3.3	-2.5	0	0.1
06.02.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
07.02.2024	1	3.2	-2.2	0	0.1
09.02.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
13.02.2024	1.1	3.6	-2.7	0	0.1
14.02.2024	1.2	4	-2.9	0	0.2
15.02.2024	1.2	3.7	-2.7	0	0.1
16.02.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
20.02.2024	1	3.6	-2.7	0	0.1
21.02.2024	1	3	-2.2	0	0.1
22.02.2024	1	3	-2.1	0	0.1
23.02.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
27.02.2024	0.8	2.6	-1.8	0	0.1

28.02.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
29.02.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
01.03.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
05.03.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
06.03.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.1
07.03.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
08.03.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
12.03.2024	1.4	4.7	-3.5	0	0.2
13.03.2024	1.2	4.6	-3.5	0	0.2
14.03.2024	1.3	4.1	-3	0	0.2
15.03.2024	1.3	4.2	-3.1	0	0.2
19.03.2024	1.4	4.3	-3.1	0	0.2
20.03.2024	1.3	4.4	-3.3	0	0.2
21.03.2024	1.3	3.9	-2.8	0	0.2
22.03.2024	1.2	4.2	-3.2	0	0.1
26.03.2024	1.4	5.4	-4.2	0	0.2
27.03.2024	1.4	4.8	-3.6	0	0.2
28.03.2024	1.3	4	-2.8	0	0.2
03.04.2024	1.6	5.7	-4.3	0	0.2
04.04.2024	1.8	6	-4.5	0	0.2
05.04.2024	1.7	6.3	-4.8	0	0.2
09.04.2024	2	7.4	-5.7	0	0.2
10.04.2024	2.2	8.1	-6.2	0	0.3
11.04.2024	1.9	7.3	-5.7	0	0.2
12.04.2024	1.9	6	-4.4	0	0.2
16.04.2024	2.2	8.4	-6.5	0	0.3
17.04.2024	2.3	7.9	-5.9	0	0.3
18.04.2024	2.4	8.7	-6.6	0	0.3
19.04.2024	2.3	9	-6.9	0	0.3
23.04.2024	2.7	9.3	-6.9	0	0.3
24.04.2024	2.3	9.3	-7.2	0	0.3
26.04.2024	2.3	9.3	-7.3	0	0.3

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