

Historical cost data

ISIN: DE00HD0PTD9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.11.2023	3.8	3.9	-0.1	0	0
14.11.2023	1.8	19.6	-18.2	0	0.5
12.01.2024	9	10.8	-2.9	0	1.2
07.05.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
21.11.2023	25	31.1	-6.5	0	0.5
28.11.2023	23.7	25.3	-2.1	0	0.5
12.12.2023	23.3	23.6	-0.8	0	0.5
26.12.2023	2	1.5	-0.1	0	0.6
04.01.2024	16.6	21.3	-5.3	0	0.5
10.01.2024	9.1	12.8	-4.7	0	1
11.01.2024	9.1	12.7	-4.6	0	1.1
16.01.2024	9	11.4	-3.4	0	1.1
17.01.2024	9	10.4	-2.6	0	1.2
18.01.2024	9.4	7.5	0.2	0	1.8
19.01.2024	8.5	5.2	2.2	0	1.1
23.01.2024	8.7	7.8	-0.2	0	1
24.01.2024	8.3	3.8	3.5	0	1.1
25.01.2024	8.5	6.2	1.3	0	1
26.01.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
30.01.2024	9	10.3	-2.5	0	1.1
31.01.2024	9	10.9	-3.1	0	1.1
01.02.2024	8.8	9.2	-1.5	0	1.1
02.02.2024	8.7	6.9	0.6	0	1.1
06.02.2024	8.9	8.4	-0.8	0	1.3
07.02.2024	8.8	9.7	-1.9	0	1
08.02.2024	9.2	10.6	-2.7	0	1.3
09.02.2024	8.9	10.6	-2.7	0	1.1
13.02.2024	9.1	13.6	-5.5	0	1
14.02.2024	8.9	8.2	-0.5	0	1.2
15.02.2024	8.7	8.9	-1.2	0	1.1
16.02.2024	8.7	8.9	-1.3	0	1.1

20.02.2024	9.1	12	-3.9	0	1.1
21.02.2024	9	11.1	-3.2	0	1.1
22.02.2024	8.8	8.4	-0.7	0	1.1
23.02.2024	8.9	10.2	-2.4	0	1.1
27.02.2024	8.8	6.9	0.6	0	1.2
28.02.2024	8.7	8.8	-1.1	0	1
29.02.2024	8.7	6.4	1.1	0	1.2
01.03.2024	9.1	8.6	-0.9	0	1.4
05.03.2024	8.8	7.6	0	0	1.2
06.03.2024	8.6	7.7	-0.1	0	1.1
07.03.2024	8.6	8	-0.4	0	1
08.03.2024	8.9	9.3	-1.5	0	1.1
12.03.2024	8.9	6.6	0.9	0	1.4
13.03.2024	8.9	9.2	-1.4	0	1.1
14.03.2024	8.3	4.6	2.6	0	1
15.03.2024	8.5	3.8	3.5	0	1.3
19.03.2024	8.4	4.3	3.1	0	1.1
20.03.2024	8.4	4.5	2.8	0	1.1
21.03.2024	8.5	3.8	3.5	0	1.2
22.03.2024	8.4	5.4	2	0	1.1
26.03.2024	8.7	7.7	-0.1	0	1.1
27.03.2024	8.5	3.8	3.5	0	1.2
28.03.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
02.04.2024	2.9	2.4	-0.1	0	0.6
03.04.2024	9	11.5	-3.6	0	1
04.04.2024	8.6	3.8	3.5	0	1.3
05.04.2024	8.8	10.7	-2.9	0	1
09.04.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
10.04.2024	8.5	3.8	3.5	0	1.2
11.04.2024	8.9	10.3	-2.5	0	1
12.04.2024	8.6	3.8	3.5	0	1.3
16.04.2024	9.1	11.6	-3.7	0	1.1
17.04.2024	25.1	28	-4.1	0	1.1
18.04.2024	9	12	-4	0	1
19.04.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
23.04.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
24.04.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.2
26.04.2024	21.7	11.2	9.2	0	1.4
30.04.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.2

03.05.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
------------	-----	-----	-----	---	-----

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