

Historical cost data

ISIN: DE00HD0PYP3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.11.2023	32.2	16.6	12.5	0	3.2
14.11.2023	1.8	22.3	-20.9	0	0.4
03.01.2024	2.3	4.8	-2.8	0	0.3
12.01.2024	2.1	6	-4.2	0	0.2
16.01.2024	2	5	-3.2	0	0.2
17.01.2024	2.2	6.5	-4.6	0	0.2
18.01.2024	2	4.7	-2.9	0	0.2
23.01.2024	1.8	4.3	-2.8	0	0.2
24.01.2024	2.1	4.4	-2.6	0	0.2
31.01.2024	2.7	6.5	-4.1	0	0.3
01.02.2024	2.3	5	-2.9	0	0.3
09.02.2024	1.7	4.4	-2.9	0	0.2
13.02.2024	1.8	3.9	-2.3	0	0.2
15.02.2024	1.6	3.8	-2.4	0	0.2
27.02.2024	1.8	4.4	-2.8	0	0.2
08.03.2024	1.5	2.8	-1.5	0	0.2
15.03.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
19.03.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
20.03.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.1
26.03.2024	1.1	1.9	-1	0	0.1
27.03.2024	1	1.9	-1	0	0.1
11.04.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.1
26.04.2024	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
24.04.2024	1.2	2.4	-1.4	0	0.1
10.01.2024	2	6.4	-4.5	0	0.2
11.01.2024	2.1	5.8	-4	0	0.2
19.01.2024	1.9	4.7	-3	0	0.2
25.01.2024	1.8	4.1	-2.5	0	0.2
26.01.2024	1.8	4.1	-2.6	0	0.2
30.01.2024	2.1	4.8	-3	0	0.2
02.02.2024	2.2	6.7	-4.7	0	0.2

06.02.2024	1.9	4.3	-2.7	0	0.2
07.02.2024	1.7	3.5	-1.9	0	0.2
08.02.2024	1.6	4	-2.6	0	0.2
14.02.2024	1.5	2.9	-1.6	0	0.2
16.02.2024	1.8	3.8	-2.2	0	0.2
20.02.2024	2.3	4.8	-2.8	0	0.2
21.02.2024	2.3	5.9	-3.9	0	0.2
22.02.2024	1.9	4.5	-2.8	0	0.2
23.02.2024	1.7	3.5	-2	0	0.2
28.02.2024	2.7	8.9	-6.5	0	0.3
29.02.2024	2.5	5.7	-3.4	0	0.3
01.03.2024	2	4.7	-2.9	0	0.2
05.03.2024	2.1	4.9	-3	0	0.2
06.03.2024	1.8	3.7	-2.1	0	0.2
07.03.2024	1.7	4.5	-3	0	0.2
12.03.2024	1.6	3.7	-2.3	0	0.2
13.03.2024	1.3	3.1	-2	0	0.1
14.03.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
21.03.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
22.03.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
28.03.2024	1	2.3	-1.5	0	0.1
03.04.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
04.04.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
05.04.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
09.04.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
10.04.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
12.04.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
16.04.2024	1.3	3.2	-2	0	0.1
17.04.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.2
18.04.2024	1.5	4	-2.6	0	0.2
19.04.2024	1.4	3.9	-2.6	0	0.2
23.04.2024	1.4	2.6	-1.4	0	0.2

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