

Historical cost data

ISIN: DE000HD1DP84

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	12.8	12.6	0	0	0.3
10.01.2024	2.9	8.9	-6.2	0	0.2
11.01.2024	2.7	7	-4.5	0	0.2
08.03.2024	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
12.03.2024	1.9	4	-2.3	0	0.1
17.05.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
12.01.2024	3	10	-7.2	0	0.2
16.01.2024	2.8	9	-6.4	0	0.2
17.01.2024	2.8	8.2	-5.6	0	0.2
18.01.2024	2.8	8.1	-5.4	0	0.2
19.01.2024	2.6	7.5	-5.1	0	0.2
23.01.2024	2.2	6.3	-4.2	0	0.1
24.01.2024	2.3	5.9	-3.7	0	0.1
25.01.2024	2.2	5.7	-3.7	0	0.1
26.01.2024	2.6	8.1	-5.7	0	0.2
30.01.2024	1.9	4.4	-2.5	0	0.1
31.01.2024	1.8	5.2	-3.5	0	0.1
01.02.2024	1.9	5.4	-3.7	0	0.1
02.02.2024	3.1	9.9	-6.9	0	0.2
06.02.2024	3.4	11	-7.8	0	0.2
07.02.2024	3.3	9.7	-6.6	0	0.2
08.02.2024	3.8	11.9	-8.3	0	0.2
09.02.2024	3.6	11.4	-8	0	0.2
13.02.2024	3.3	7.1	-4	0	0.2
14.02.2024	3.7	9.3	-5.9	0	0.2
15.02.2024	3.2	8.5	-5.4	0	0.2
16.02.2024	3	6.5	-3.7	0	0.2
20.02.2024	2.5	5.6	-3.3	0	0.2
21.02.2024	2.5	5.3	-3	0	0.2
22.02.2024	2.2	5.3	-3.2	0	0.1
23.02.2024	2	4.8	-3	0	0.1

27.02.2024	2	4.1	-2.2	0	0.1
28.02.2024	2.1	5.1	-3.1	0	0.1
29.02.2024	2.1	4.9	-2.9	0	0.1
01.03.2024	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
05.03.2024	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
06.03.2024	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
07.03.2024	1.9	4.5	-2.8	0	0.1
13.03.2024	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
14.03.2024	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
15.03.2024	1.9	3.7	-2	0	0.1
19.03.2024	1.8	3.7	-2	0	0.1
20.03.2024	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
21.03.2024	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
22.03.2024	1.4	2.1	-0.9	0	0.1
26.03.2024	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
27.03.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
28.03.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
03.04.2024	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
04.04.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
05.04.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
09.04.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
10.04.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
11.04.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
12.04.2024	1.4	3.4	-2	0	0.1
16.04.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
17.04.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
18.04.2024	1.5	3	-1.6	0	0.1
19.04.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
23.04.2024	1.4	3.6	-2.2	0	0.1
24.04.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
26.04.2024	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
30.04.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
03.05.2024	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
07.05.2024	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
08.05.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
09.05.2024	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
10.05.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
14.05.2024	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
15.05.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1

16.05.2024	1.1	2.1	-1	0	0.1
------------	-----	-----	----	---	-----

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