

Historical cost data

ISIN: DE000HD1DPK6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
10.01.2024	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
15.02.2024	1	4.6	-3.7	0	0.1
20.02.2024	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
27.03.2024	1.8	9.1	-7.5	0	0.2
17.04.2024	2	10	-8.2	0	0.2
26.04.2024	1.7	8.1	-6.6	0	0.2
03.05.2024	1.6	7.1	-5.6	0	0.2
11.01.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
12.01.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
16.01.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
17.01.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
18.01.2024	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
19.01.2024	0.6	2.6	-2	0	0.1
23.01.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
24.01.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
25.01.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
26.01.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
30.01.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
31.01.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
01.02.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
02.02.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
06.02.2024	0.9	4	-3.2	0	0.1
07.02.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
08.02.2024	1	4.4	-3.6	0	0.1
09.02.2024	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
13.02.2024	0.9	3.8	-3	0	0.1
14.02.2024	1	4.3	-3.4	0	0.1
16.02.2024	1	4.7	-3.9	0	0.1
21.02.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
22.02.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.1

23.02.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
27.02.2024	1.4	6.8	-5.5	0	0.2
28.02.2024	1.8	9.4	-7.8	0	0.2
29.02.2024	2.2	11.3	-9.3	0	0.2
01.03.2024	1.9	9.7	-8	0	0.2
05.03.2024	2.8	15.7	-13.2	0	0.3
06.03.2024	2.2	11.3	-9.3	0	0.2
07.03.2024	2.2	11.3	-9.3	0	0.2
08.03.2024	1.8	9.5	-7.9	0	0.2
12.03.2024	1.8	9.2	-7.6	0	0.2
13.03.2024	2	10.5	-8.6	0	0.2
14.03.2024	2.2	11.7	-9.7	0	0.2
15.03.2024	2.2	11.6	-9.6	0	0.2
19.03.2024	2.4	12.9	-10.7	0	0.2
20.03.2024	1.9	9.8	-8.1	0	0.2
21.03.2024	2	10.3	-8.5	0	0.2
22.03.2024	2.3	12.6	-10.6	0	0.2
26.03.2024	1.8	8.5	-6.9	0	0.2
28.03.2024	1.6	8.2	-6.8	0	0.2
03.04.2024	1.6	7.6	-6.2	0	0.2
04.04.2024	1.6	7.2	-5.8	0	0.2
05.04.2024	1.5	6.9	-5.6	0	0.2
09.04.2024	2	10.9	-9.1	0	0.2
10.04.2024	1.7	8.2	-6.7	0	0.2
11.04.2024	1.9	9.1	-7.4	0	0.2
12.04.2024	1.7	8.6	-7	0	0.2
16.04.2024	1.8	9.4	-7.8	0	0.2
18.04.2024	1.9	10	-8.2	0	0.2
19.04.2024	1.9	10.8	-9	0	0.2
23.04.2024	1.5	7.6	-6.3	0	0.2
24.04.2024	1.5	7.1	-5.7	0	0.2
30.04.2024	1.4	6.5	-5.2	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany