

Historical cost data

ISIN: DE000HD1PNT6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.01.2024	18.3	38.5	-22.8	0	2.6
10.01.2024	2.5	15.1	-13.3	0	0.7
03.05.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
11.01.2024	1.6	9.8	-8.7	0	0.5
12.01.2024	1.7	10.9	-9.7	0	0.5
16.01.2024	3	14.1	-11.4	0	0.3
17.01.2024	1.2	7.1	-6.3	0	0.4
18.01.2024	1.2	5.7	-4.9	0	0.4
19.01.2024	1.2	5.1	-4.3	0	0.4
23.01.2024	0.9	4.2	-3.5	0	0.3
24.01.2024	1	4.6	-3.9	0	0.3
25.01.2024	1.2	5.5	-4.7	0	0.4
26.01.2024	1.4	6.5	-5.5	0	0.4
30.01.2024	1.1	4.9	-4.1	0	0.4
31.01.2024	1	3.9	-3.3	0	0.3
01.02.2024	0.9	3.9	-3.3	0	0.3
02.02.2024	0.9	3.6	-3	0	0.3
06.02.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.3
07.02.2024	1	3.6	-2.9	0	0.3
08.02.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
09.02.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
13.02.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
14.02.2024	0.8	2.3	-1.8	0	0.2
15.02.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
16.02.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
20.02.2024	1.8	1.8	-0.2	0	0.2
21.02.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.2
22.02.2024	0.8	2.5	-2	0	0.2
23.02.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.2
27.02.2024	0.6	2	-1.5	0	0.2
28.02.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2

29.02.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
01.03.2024	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
05.03.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
06.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
07.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
08.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
12.03.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
13.03.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
14.03.2024	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
15.03.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.2
19.03.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
20.03.2024	0.5	1.3	-1.1	0	0.2
21.03.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
22.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.2
26.03.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
27.03.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
28.03.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
03.04.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.3
04.04.2024	0.8	2.6	-2.2	0	0.3
05.04.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.3
09.04.2024	0.7	2.1	-1.7	0	0.3
10.04.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.3
11.04.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.3
12.04.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
16.04.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
17.04.2024	0.6	1.4	-1.1	0	0.3
18.04.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
19.04.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.3
23.04.2024	0.8	2.4	-1.9	0	0.3
24.04.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
26.04.2024	0.7	1.8	-1.4	0	0.3
30.04.2024	0.6	2.1	-1.8	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