

Historical cost data

ISIN: DE000HD1ZP13

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	2.3	1.2	1.2	0	0
22.01.2024	2.7	25.8	-23.4	0	0.2
23.04.2024	2.1	7.7	-6.3	0	0.7
26.04.2024	2.2	9.2	-7.7	0	0.7
29.01.2024	2	3.4	-1.8	0	0.3
05.02.2024	2	0.8	0.8	0	0.4
08.02.2024	2.4	6	-4.2	0	0.6
09.02.2024	2.2	4.1	-2.4	0	0.5
13.02.2024	2.1	1.4	0.3	0	0.5
14.02.2024	2.6	5.6	-3.9	0	0.8
15.02.2024	2.3	5.3	-3.6	0	0.5
16.02.2024	2.2	3.7	-2	0	0.5
20.02.2024	2.4	5.2	-3.5	0	0.7
21.02.2024	2.3	4.9	-3.1	0	0.6
22.02.2024	2.4	6.2	-4.4	0	0.7
23.02.2024	2.5	5.5	-3.8	0	0.7
27.02.2024	2.4	7.3	-5.5	0	0.7
28.02.2024	2.3	6.8	-5	0	0.5
29.02.2024	2.5	10.7	-8.8	0	0.7
01.03.2024	2.4	6.7	-4.9	0	0.6
05.03.2024	2.7	7.3	-5.5	0	0.8
06.03.2024	2.4	9	-7.2	0	0.6
07.03.2024	2.2	5.9	-4.2	0	0.5
08.03.2024	2.4	5.7	-3.9	0	0.6
12.03.2024	3	8.4	-6.2	0	0.8
13.03.2024	2.5	6.6	-4.5	0	0.5
14.03.2024	2.3	9.6	-7.7	0	0.4
15.03.2024	2.7	8.3	-6.5	0	0.9
19.03.2024	2.3	7.1	-5.3	0	0.5
20.03.2024	2.4	8	-6.2	0	0.5
21.03.2024	2.3	5.9	-4.1	0	0.6

22.03.2024	2.2	3	-1.3	0	0.5
26.03.2024	2.2	1.6	0.1	0	0.5
27.03.2024	2.2	1.9	-0.2	0	0.6
28.03.2024	2.2	3	-1.3	0	0.5
02.04.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
03.04.2024	2.6	0.8	0.8	0	0.9
04.04.2024	1.9	2.1	-0.8	0	0.6
05.04.2024	1.9	2.3	-1	0	0.6
09.04.2024	1.8	7.4	-6	0	0.5
10.04.2024	1.9	4	-2.7	0	0.6
11.04.2024	1.9	3.2	-1.9	0	0.6
12.04.2024	1.9	3.4	-2.1	0	0.6
16.04.2024	1.8	1.4	-0.1	0	0.5
17.04.2024	1.9	1.8	-0.5	0	0.6
18.04.2024	1.9	2.8	-1.5	0	0.6
19.04.2024	1.9	1.8	-0.5	0	0.7
24.04.2024	2	7.1	-5.7	0	0.6

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