

Historical cost data

ISIN: DE000HD1P872

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.01.2024	12.4	15.9	-5	0	1.5
10.01.2024	6.7	13	-6.6	0	0.3
15.03.2024	2	1.1	0.8	0	0.1
19.03.2024	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
03.04.2024	1.5	0.9	0.6	0	0.1
12.04.2024	1.7	1.5	0.2	0	0.1
18.04.2024	1.7	1.6	-0.1	0	0.1
24.04.2024	1.2	1	0.2	0	0.1
09.05.2024	1.1	1	0.1	0	0.1
21.05.2024	1	1.5	-0.5	0	0.1
06.06.2024	1.1	0.6	0.4	0	0.1
18.06.2024	1.3	0.8	0.5	0	0.1
02.07.2024	1.1	0.8	0.2	0	0.1
03.07.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
28.06.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
11.01.2024	7.2	14.8	-7.9	0	0.3
12.01.2024	9.2	13	-4.2	0	0.4
16.01.2024	8.9	16.9	-8.4	0	0.4
17.01.2024	9.7	17.5	-8.3	0	0.4
18.01.2024	8.8	8.7	-0.3	0	0.4
19.01.2024	7.3	9.6	-2.7	0	0.3
23.01.2024	6.6	12.2	-5.9	0	0.3
24.01.2024	7	11.8	-5.1	0	0.3
25.01.2024	4.9	6.5	-1.9	0	0.2
26.01.2024	5.5	9.7	-4.4	0	0.3
30.01.2024	6.3	7.1	-1.1	0	0.3
31.01.2024	4.1	7.3	-3.5	0	0.2
01.02.2024	4.3	5.5	-1.4	0	0.2
02.02.2024	5.8	9.6	-4.1	0	0.3
06.02.2024	4.2	7	-3	0	0.2
07.02.2024	3.9	3.9	-0.2	0	0.2

08.02.2024	5	7.9	-3.2	0	0.2
09.02.2024	5.2	8	-3	0	0.3
13.02.2024	5.3	9.3	-4.3	0	0.3
14.02.2024	6	7.8	-2.1	0	0.3
15.02.2024	5.6	10.4	-5	0	0.3
16.02.2024	5.3	9.4	-4.4	0	0.3
20.02.2024	5.1	6.9	-2	0	0.3
21.02.2024	4.8	8.7	-4.2	0	0.2
22.02.2024	4	5.6	-1.8	0	0.2
23.02.2024	3.9	5.8	-2.1	0	0.2
27.02.2024	3.3	3.9	-0.7	0	0.2
28.02.2024	3.3	3.8	-0.6	0	0.2
29.02.2024	3.3	3.6	-0.5	0	0.2
01.03.2024	3.4	4.1	-0.8	0	0.2
05.03.2024	2.9	4	-1.3	0	0.1
06.03.2024	2.5	3.3	-0.9	0	0.1
07.03.2024	2.3	3.6	-1.5	0	0.1
08.03.2024	2.4	2.3	0	0	0.1
12.03.2024	2.5	3.9	-1.6	0	0.1
13.03.2024	2.1	2.3	-0.3	0	0.1
14.03.2024	1.9	2.6	-0.7	0	0.1
20.03.2024	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
21.03.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
22.03.2024	1.6	1.4	0.1	0	0.1
26.03.2024	1.6	1.1	0.4	0	0.1
27.03.2024	1.5	0.8	0.6	0	0.1
28.03.2024	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
04.04.2024	1.4	0.7	0.6	0	0.1
05.04.2024	1.4	1.8	-0.4	0	0.1
09.04.2024	1.5	1.1	0.3	0	0.1
10.04.2024	1.6	1.2	0.4	0	0.1
11.04.2024	1.5	0.9	0.5	0	0.1
16.04.2024	1.6	1.2	0.3	0	0.1
17.04.2024	1.8	1.6	0.1	0	0.1
19.04.2024	1.6	2.1	-0.7	0	0.1
23.04.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
26.04.2024	1.3	0.7	0.5	0	0.1
30.04.2024	1.2	1	0.1	0	0.1
03.05.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1

07.05.2024	1.2	1.5	-0.3	0	0.1
08.05.2024	1.1	0.9	0.1	0	0.1
10.05.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
14.05.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
15.05.2024	1	0.5	0.5	0	0.1
16.05.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
17.05.2024	1	1	0	0	0.1
22.05.2024	1.1	0.7	0.3	0	0.1
23.05.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
24.05.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0.1
28.05.2024	1.1	0.9	0.1	0	0.1
29.05.2024	1	0.5	0.5	0	0.1
30.05.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
31.05.2024	1	0.5	0.5	0	0.1
04.06.2024	1	0.5	0.5	0	0
05.06.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
07.06.2024	1	0.5	0.5	0	0.1
11.06.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
12.06.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
13.06.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
14.06.2024	1.2	1.4	-0.2	0	0.1
19.06.2024	1.2	0.9	0.3	0	0.1
20.06.2024	1.2	0.8	0.4	0	0.1
21.06.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
25.06.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
26.06.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
27.06.2024	1.1	1.2	-0.1	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