

Historical cost data

ISIN: DE00HD0FUP2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	-77.8	11.1	-88.9	0	0
03.01.2024	1.9	0.8	0.8	0	0.3
17.01.2024	3	8	-5.4	0	0.4
19.01.2024	3.6	10.6	-7.5	0	0.4
30.01.2024	2.4	5.3	-3.2	0	0.3
31.01.2024	2.5	5.9	-3.7	0	0.3
06.02.2024	3.6	9	-5.8	0	0.4
08.02.2024	3.1	8.4	-5.6	0	0.4
20.02.2024	2.6	6.3	-4	0	0.3
27.02.2024	3.1	8	-5.2	0	0.4
29.02.2024	3.3	7.7	-4.9	0	0.4
01.03.2024	3.1	7.2	-4.5	0	0.4
06.03.2024	2.9	6.2	-3.7	0	0.4
03.04.2024	1.8	3.1	-1.5	0	0.2
05.04.2024	1.5	2	-0.7	0	0.2
10.04.2024	1.7	2.2	-0.8	0	0.2
16.04.2024	2.3	4	-2	0	0.3
23.04.2024	2.6	4.4	-2.1	0	0.3
26.04.2024	3.4	6	-3	0	0.4
10.01.2024	1.9	3.8	-2.2	0	0.2
11.01.2024	2	5.1	-3.4	0	0.2
12.01.2024	2.1	5.7	-3.8	0	0.3
16.01.2024	2.3	5.6	-3.6	0	0.3
18.01.2024	5.8	13.9	-8.8	0	0.7
23.01.2024	2.9	7.8	-5.2	0	0.4
24.01.2024	2.6	6.1	-3.8	0	0.3
25.01.2024	2.2	5.6	-3.7	0	0.3
26.01.2024	2.4	6	-3.9	0	0.3
01.02.2024	2.5	6	-3.8	0	0.3
02.02.2024	2.7	7	-4.6	0	0.3
07.02.2024	3	7.9	-5.2	0	0.4

09.02.2024	2.9	7.7	-5.1	0	0.4
13.02.2024	2.5	6	-3.8	0	0.3
14.02.2024	3.3	9.5	-6.6	0	0.4
15.02.2024	2.5	6.9	-4.7	0	0.3
16.02.2024	2.5	5.7	-3.6	0	0.3
21.02.2024	3.2	7.5	-4.6	0	0.4
22.02.2024	3.7	10.1	-6.9	0	0.4
23.02.2024	2.5	6.1	-3.9	0	0.3
28.02.2024	2.8	6.6	-4.1	0	0.4
05.03.2024	2.9	6.7	-4.2	0	0.4
07.03.2024	2.6	5	-2.7	0	0.3
08.03.2024	6.6	8.6	-2.4	0	0.3
12.03.2024	2.9	5.7	-3.1	0	0.4
13.03.2024	2.2	4	-2.1	0	0.3
14.03.2024	2.2	3.6	-1.7	0	0.3
15.03.2024	2.3	4.1	-2	0	0.3
19.03.2024	2.7	4.9	-2.6	0	0.3
20.03.2024	2.5	4.3	-2.1	0	0.3
21.03.2024	2.5	5.7	-3.6	0	0.3
22.03.2024	2.1	3.2	-1.3	0	0.3
26.03.2024	1.9	3.8	-2.1	0	0.3
27.03.2024	1.7	2.3	-0.7	0	0.2
28.03.2024	1.6	2.7	-1.4	0	0.2
04.04.2024	4.5	5.1	-0.8	0	0.2
09.04.2024	1.6	2.1	-0.7	0	0.2
11.04.2024	1.7	2.4	-0.9	0	0.2
12.04.2024	2.1	2.9	-1.1	0	0.3
17.04.2024	9.5	12.7	-3.7	0	0.4
18.04.2024	3.6	7.1	-4	0	0.4
19.04.2024	2.8	5.7	-3.3	0	0.4
24.04.2024	2.1	4.6	-2.7	0	0.3

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