

Historical cost data

ISIN: DE000HD0PFU2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.11.2023	18.7	42.4	-24.3	0	0.6
03.01.2024	1.7	0.7	0.7	0	0.3
26.01.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
23.02.2024	1.3	3.4	-2.3	0	0.2
26.04.2024	2.1	6.6	-4.9	0	0.3
10.01.2024	1.3	7.3	-6.3	0	0.2
11.01.2024	0.9	4.1	-3.4	0	0.1
12.01.2024	0.9	4.2	-3.5	0	0.1
16.01.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
17.01.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.1
18.01.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
19.01.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.1
23.01.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
24.01.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
25.01.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
30.01.2024	1.9	9.1	-7.6	0	0.3
31.01.2024	1.6	8.4	-7	0	0.2
01.02.2024	2	8.9	-7.2	0	0.3
02.02.2024	2.3	11.2	-9.3	0	0.3
06.02.2024	1.7	6.3	-4.9	0	0.3
07.02.2024	1.5	8.3	-7	0	0.2
08.02.2024	2	10	-8.4	0	0.3
09.02.2024	2.2	10.5	-8.7	0	0.3
13.02.2024	2.3	9.9	-8	0	0.3
14.02.2024	2.3	11.1	-9.1	0	0.3
15.02.2024	2.1	9.1	-7.3	0	0.3
16.02.2024	1.4	5.5	-4.3	0	0.2
20.02.2024	2.1	10.5	-8.8	0	0.3
21.02.2024	2.4	11.8	-9.8	0	0.4
22.02.2024	2.4	11	-8.9	0	0.4
27.02.2024	1.2	5.6	-4.6	0	0.2

28.02.2024	1	4.1	-3.3	0	0.2
29.02.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.1
01.03.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.1
05.03.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.2
06.03.2024	1.1	4.9	-4	0	0.2
07.03.2024	1.3	8	-6.9	0	0.2
08.03.2024	1	4.7	-3.9	0	0.2
12.03.2024	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
13.03.2024	1.4	6.5	-5.3	0	0.2
14.03.2024	1.1	3.9	-3	0	0.2
15.03.2024	1	3.5	-2.7	0	0.2
19.03.2024	1	4.9	-4.1	0	0.2
20.03.2024	1	5.1	-4.3	0	0.2
21.03.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0.2
22.03.2024	1	4	-3.2	0	0.2
26.03.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.1
27.03.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
28.03.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
03.04.2024	1	4.3	-3.5	0	0.2
04.04.2024	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
05.04.2024	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
09.04.2024	1.3	4.6	-3.6	0	0.2
10.04.2024	1.5	5.8	-4.5	0	0.2
11.04.2024	1.8	8.3	-6.8	0	0.3
12.04.2024	1.8	8.5	-7	0	0.3
16.04.2024	1.7	6.7	-5.2	0	0.3
17.04.2024	1.8	8.7	-7.2	0	0.3
18.04.2024	1.4	7	-5.8	0	0.2
19.04.2024	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
23.04.2024	1.4	5.9	-4.8	0	0.2
24.04.2024	1.3	5.8	-4.7	0	0.2

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