

Historical cost data

ISIN: DE00HD0PFY4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.11.2023	4	16.7	-13	0	0.3
03.01.2024	2.7	3.5	-0.9	0	0.1
22.02.2024	2	5.5	-3.6	0	0.1
07.03.2024	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
03.05.2024	1.8	4.3	-2.5	0	0.1
10.01.2024	3.4	15.9	-12.7	0	0.2
11.01.2024	2.7	10.4	-7.8	0	0.1
12.01.2024	2.7	10.7	-8.1	0	0.1
16.01.2024	2.9	12.5	-9.7	0	0.1
17.01.2024	2.9	12.4	-9.6	0	0.1
18.01.2024	3.4	17.2	-13.9	0	0.2
19.01.2024	2.7	10.8	-8.2	0	0.1
23.01.2024	3.6	19	-15.6	0	0.2
24.01.2024	3.5	15.2	-11.8	0	0.2
25.01.2024	3	12.4	-9.5	0	0.1
26.01.2024	2.8	11.8	-9.1	0	0.1
30.01.2024	2	7.4	-5.5	0	0.1
31.01.2024	2	7.4	-5.5	0	0.1
01.02.2024	1.8	6.9	-5.2	0	0.1
02.02.2024	2	7.4	-5.5	0	0.1
06.02.2024	2.2	9	-6.9	0	0.1
07.02.2024	2.3	9.2	-7	0	0.1
08.02.2024	2.3	6.4	-4.2	0	0.1
09.02.2024	2.6	7.1	-4.7	0	0.1
13.02.2024	2.2	5.7	-3.6	0	0.1
14.02.2024	2.4	6.5	-4.2	0	0.1
15.02.2024	2.2	5.8	-3.7	0	0.1
16.02.2024	1.9	5	-3.3	0	0.1
20.02.2024	2	5	-3.1	0	0.1
21.02.2024	2	5.1	-3.2	0	0.1
23.02.2024	2	5.5	-3.6	0	0.1

27.02.2024	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
28.02.2024	1.5	4	-2.6	0	0.1
29.02.2024	2.1	5.6	-3.6	0	0.1
01.03.2024	1.9	5.2	-3.3	0	0.1
05.03.2024	1.9	5	-3.2	0	0.1
06.03.2024	1.9	5	-3.2	0	0.1
08.03.2024	3.8	12.8	-9.2	0	0.2
12.03.2024	3.5	12.5	-9.2	0	0.2
13.03.2024	3.7	10.1	-6.6	0	0.2
14.03.2024	3.6	12.7	-9.4	0	0.2
15.03.2024	5.3	18.3	-13.3	0	0.3
19.03.2024	4.8	18.5	-13.9	0	0.3
20.03.2024	4.3	14.3	-10.3	0	0.2
21.03.2024	4.5	16	-11.7	0	0.2
22.03.2024	3.9	14.1	-10.4	0	0.2
26.03.2024	4	11.6	-7.8	0	0.2
27.03.2024	3.7	13.4	-9.9	0	0.2
28.03.2024	3.8	11	-7.4	0	0.2
03.04.2024	2.8	7.9	-5.2	0	0.1
04.04.2024	2.2	6.3	-4.2	0	0.1
05.04.2024	2.5	6.3	-3.9	0	0.1
09.04.2024	3.1	9.1	-6.2	0	0.2
10.04.2024	2.7	7.1	-4.5	0	0.1
11.04.2024	2.6	7.6	-5.1	0	0.1
12.04.2024	2.4	6.2	-3.9	0	0.1
16.04.2024	2.4	6.4	-4.1	0	0.1
17.04.2024	2.6	7	-4.5	0	0.1
18.04.2024	2.3	6.5	-4.3	0	0.1
19.04.2024	2.1	5.6	-3.6	0	0.1
23.04.2024	1.9	4.7	-2.8	0	0.1
24.04.2024	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
26.04.2024	1.9	4.2	-2.5	0	0.1
30.04.2024	1.8	4.4	-2.7	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany