

Historical cost data

ISIN: DE00HD0PFZ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.11.2023	7.8	36.8	-29.6	0	0.6
03.01.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.2
08.02.2024	1	3.6	-2.7	0	0.1
14.02.2024	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
08.03.2024	0.8	3.3	-2.5	0	0.1
13.03.2024	1	4.1	-3.2	0	0.1
21.03.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
26.03.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
28.03.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
09.04.2024	1.4	5.5	-4.3	0	0.1
11.04.2024	1.9	8.1	-6.4	0	0.2
03.05.2024	3.1	14.6	-11.8	0	0.3
10.01.2024	1.6	7.2	-5.7	0	0.2
11.01.2024	1.6	8	-6.6	0	0.2
12.01.2024	1.6	7.9	-6.5	0	0.2
16.01.2024	1.5	7.3	-5.9	0	0.2
17.01.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
18.01.2024	1.4	5.5	-4.3	0	0.1
19.01.2024	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
23.01.2024	1.1	3.9	-3	0	0.1
24.01.2024	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
25.01.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
26.01.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
30.01.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
31.01.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
01.02.2024	1	2.9	-2	0	0.1
02.02.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
06.02.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
07.02.2024	0.9	3.1	-2.2	0	0.1
09.02.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
13.02.2024	1.2	4.1	-3	0	0.1

15.02.2024	1	2.9	-2	0	0.1
16.02.2024	1	3	-2.1	0	0.1
20.02.2024	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
21.02.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
22.02.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
23.02.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
27.02.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
28.02.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
29.02.2024	1	3	-2.2	0	0.1
01.03.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
05.03.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
06.03.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
07.03.2024	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
12.03.2024	1	3.1	-2.1	0	0.1
14.03.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
15.03.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
19.03.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
20.03.2024	1	3.5	-2.5	0	0.1
22.03.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
27.03.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
03.04.2024	1.1	3	-2	0	0.1
04.04.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
05.04.2024	1	2.9	-2	0	0.1
10.04.2024	1.7	7.5	-5.9	0	0.2
12.04.2024	2	8.8	-7	0	0.2
16.04.2024	2.5	11.3	-9.1	0	0.3
17.04.2024	3.2	15.9	-13.1	0	0.3
18.04.2024	7.3	34.7	-27.9	0	0.6
19.04.2024	5.7	25.3	-20.1	0	0.5
23.04.2024	6.5	30.7	-24.7	0	0.5
24.04.2024	3.7	17.3	-14	0	0.3
26.04.2024	6	27.5	-22.1	0	0.5
30.04.2024	3.1	15.1	-12.3	0	0.3

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