

Historical cost data

ISIN: DE000HD1PFY2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.01.2024	3.2	10.1	-8.5	0	1.6
10.01.2024	1.5	8.8	-7.7	0	0.4
03.05.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
11.01.2024	3.1	15.5	-13.2	0	0.7
12.01.2024	2.2	12.2	-10.6	0	0.6
16.01.2024	2.4	15.4	-13.6	0	0.6
17.01.2024	1.2	7.1	-6.2	0	0.3
18.01.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.3
19.01.2024	0.9	5.1	-4.4	0	0.3
23.01.2024	1.2	6.8	-5.9	0	0.3
24.01.2024	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
25.01.2024	1.4	8.3	-7.3	0	0.4
26.01.2024	0.9	5.8	-5.2	0	0.2
30.01.2024	0.7	3.9	-3.3	0	0.2
31.01.2024	0.9	5.6	-5	0	0.2
01.02.2024	1	0.4	0.3	0	0.3
02.02.2024	0.9	4.5	-3.9	0	0.2
06.02.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
07.02.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
08.02.2024	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
09.02.2024	0.6	3	-2.6	0	0.2
13.02.2024	0.7	3.3	-2.9	0	0.2
14.02.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.2
15.02.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
16.02.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.2
20.02.2024	0.7	3	-2.5	0	0.2
21.02.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
22.02.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
23.02.2024	0.8	3.6	-3	0	0.2
27.02.2024	1.1	5.5	-4.7	0	0.3
28.02.2024	1.1	5.1	-4.4	0	0.3

29.02.2024	1	4.3	-3.6	0	0.3
01.03.2024	0.9	5.8	-5.1	0	0.3
05.03.2024	1.2	4.7	-3.9	0	0.3
06.03.2024	1.3	5.7	-4.8	0	0.4
07.03.2024	1.8	9.5	-8.2	0	0.5
08.03.2024	2.6	12.9	-11.1	0	0.7
12.03.2024	2.5	12.7	-10.9	0	0.7
13.03.2024	2.2	9.6	-8	0	0.6
14.03.2024	3.5	16.2	-13.6	0	0.9
15.03.2024	1.6	7.5	-6.4	0	0.4
19.03.2024	1.5	6.5	-5.4	0	0.4
20.03.2024	1.2	5	-4.2	0	0.4
21.03.2024	1.2	6.6	-5.7	0	0.3
22.03.2024	1.2	5.3	-4.4	0	0.4
26.03.2024	1.1	4.8	-4	0	0.3
27.03.2024	1	4.9	-4.2	0	0.3
28.03.2024	1	4.2	-3.6	0	0.3
03.04.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
04.04.2024	1	4.4	-3.6	0	0.3
05.04.2024	1.4	6.8	-5.8	0	0.4
09.04.2024	1.3	6	-5	0	0.3
10.04.2024	1.3	5.1	-4.1	0	0.4
11.04.2024	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
12.04.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
16.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
17.04.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
18.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
19.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
23.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
24.04.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
25.04.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.2
26.04.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
30.04.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2

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