

Historical cost data

ISIN: DE00HD02SY2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.10.2023	1.1	1.1	-0.1	0	0
30.10.2023	3.8	13	-9.6	0	0.3
08.01.2024	1.3	10.4	-9.3	0	0.2
12.01.2024	0.9	2.2	-1.7	0	0.4
16.01.2024	0.9	2.3	-1.7	0	0.4
17.01.2024	0.9	2.2	-1.7	0	0.4
18.01.2024	0.9	0.5	0	0	0.4
19.01.2024	0.8	2.5	-2	0	0.3
23.01.2024	0.9	2	-1.5	0	0.3
24.01.2024	0.9	1.6	-1	0	0.3
25.01.2024	0.8	2.1	-1.7	0	0.3
26.01.2024	0.9	2	-1.5	0	0.4
30.01.2024	0.9	1.7	-1.2	0	0.4
31.01.2024	0.9	1.6	-1.1	0	0.4
01.02.2024	0.9	1.9	-1.4	0	0.3
02.02.2024	0.9	2.2	-1.7	0	0.4
06.02.2024	0.9	1.7	-1.2	0	0.4
07.02.2024	0.8	2.2	-1.8	0	0.3
08.02.2024	0.8	2.3	-1.9	0	0.3
13.02.2024	0.8	2.1	-1.6	0	0.3
14.02.2024	0.9	2.4	-1.8	0	0.4
16.02.2024	0.9	1.8	-1.3	0	0.3
20.02.2024	0.9	2	-1.4	0	0.4
21.02.2024	0.9	1.9	-1.4	0	0.4
22.02.2024	0.9	2.3	-1.8	0	0.4
23.02.2024	0.9	2.2	-1.7	0	0.3
27.02.2024	0.9	2.7	-2.2	0	0.4
29.02.2024	0.9	2.2	-1.7	0	0.4
01.03.2024	0.9	2.1	-1.6	0	0.3
05.03.2024	0.8	2.1	-1.6	0	0.4
06.03.2024	0.8	2.4	-1.9	0	0.4

07.03.2024	0.9	2.2	-1.7	0	0.3
08.03.2024	1.8	3.1	-1.6	0	0.3
12.03.2024	0.9	2.2	-1.7	0	0.4
13.03.2024	0.8	2.1	-1.6	0	0.3
15.03.2024	0.9	2.3	-1.8	0	0.3
19.03.2024	0.8	2	-1.5	0	0.3
20.03.2024	0.9	2.3	-1.7	0	0.3
21.03.2024	0.9	3	-2.5	0	0.3
22.03.2024	0.8	2.2	-1.7	0	0.3
26.03.2024	0.8	2.5	-2	0	0.3
27.03.2024	0.9	2.1	-1.5	0	0.3
28.03.2024	0.9	2.7	-2.1	0	0.3
03.04.2024	0.9	2.7	-2.2	0	0.4
04.04.2024	1.8	3.1	-1.6	0	0.3
05.04.2024	0.9	2.2	-1.6	0	0.3
09.04.2024	0.8	2	-1.5	0	0.3
10.04.2024	0.9	2.2	-1.6	0	0.4
11.04.2024	0.9	2.2	-1.7	0	0.3
12.04.2024	0.9	1.7	-1.2	0	0.4
16.04.2024	0.9	2.4	-1.9	0	0.4
17.04.2024	2	3.2	-1.6	0	0.4
18.04.2024	0.8	2.2	-1.7	0	0.3
19.04.2024	0.8	2.5	-2	0	0.3
23.04.2024	0.8	2.2	-1.7	0	0.3
24.04.2024	0.9	2.7	-2.2	0	0.3
26.04.2024	0.8	2	-1.5	0	0.4
30.04.2024	0.9	2.4	-1.9	0	0.3
03.05.2024	0.9	2.3	-1.7	0	0.3
07.05.2024	0.8	2.1	-1.6	0	0.3
08.05.2024	0.8	2.6	-2.1	0	0.3
09.05.2024	0.9	2.2	-1.6	0	0.3
10.05.2024	0.9	2.3	-1.8	0	0.3
02.04.2024	0.8	0.5	-0.1	0	0.4
06.11.2023	3.3	1.5	1.4	0	0.4
20.11.2023	3.5	7.5	-4.4	0	0.3
27.11.2023	3.4	3.4	-0.4	0	0.3
11.12.2023	2.3	1	1	0	0.3
18.12.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.2
04.01.2024	1.7	2	-0.5	0	0.2

10.01.2024	0.8	1.4	-1	0	0.4
11.01.2024	0.8	2.2	-1.7	0	0.3
09.02.2024	0.9	2.3	-1.7	0	0.3
15.02.2024	0.9	2.2	-1.7	0	0.3
28.02.2024	0.8	2.2	-1.7	0	0.3
14.03.2024	0.9	2.1	-1.5	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