

Historical cost data

ISIN: DE00HD0BY29

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.10.2023	15.6	15.1	0	0	0.5
03.01.2024	8.9	7.6	1.1	0	0.1
10.05.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
10.01.2024	2.1	6.5	-4.7	0	0.2
11.01.2024	2.1	6.8	-5	0	0.2
12.01.2024	2.4	8.1	-5.9	0	0.2
16.01.2024	1.7	4.3	-2.7	0	0.2
17.01.2024	1.7	5.3	-3.7	0	0.2
18.01.2024	2.3	7.1	-5	0	0.2
19.01.2024	2.6	7.1	-4.8	0	0.3
23.01.2024	2.5	6.9	-4.7	0	0.2
24.01.2024	2.8	8.4	-5.9	0	0.3
25.01.2024	2.1	5.3	-3.5	0	0.2
26.01.2024	1.9	6	-4.2	0	0.2
30.01.2024	2	5.3	-3.5	0	0.2
31.01.2024	1.7	4.1	-2.5	0	0.2
01.02.2024	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
02.02.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
06.02.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
07.02.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
08.02.2024	1	1.9	-1	0	0.1
09.02.2024	0.9	1.7	-1	0	0.1
13.02.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
14.02.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
15.02.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
16.02.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
20.02.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
21.02.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
22.02.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
23.02.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
27.02.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1

28.02.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
29.02.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
01.03.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
05.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
06.03.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
07.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
08.03.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
12.03.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
13.03.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
14.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
15.03.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
19.03.2024	0.5	0.5	0	0	0.1
20.03.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
21.03.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
22.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
26.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
27.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
28.03.2024	0.4	1	-0.6	0	0
03.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
04.04.2024	0.8	0.4	0.4	0	0
05.04.2024	0.7	0.5	0.2	0	0
09.04.2024	0.7	0.5	0.2	0	0
10.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
11.04.2024	0.8	0.5	0.3	0	0
12.04.2024	0.8	0.5	0.2	0	0
16.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
17.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
23.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
24.04.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
26.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
30.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
03.05.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
07.05.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
08.05.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
09.05.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0

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