

Historical cost data

ISIN: DE00HD0BY78

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.10.2023	11.7	18.3	-7.3	0	0.7
03.01.2024	7.9	10.1	-2.3	0	0.2
07.05.2024	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
17.05.2024	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
10.01.2024	4	8.2	-4.4	0	0.3
11.01.2024	3.6	9.9	-6.5	0	0.2
12.01.2024	3.2	7.9	-4.9	0	0.2
16.01.2024	2.6	6.7	-4.3	0	0.2
17.01.2024	2.9	5.9	-3.1	0	0.2
18.01.2024	3	6.6	-3.9	0	0.2
19.01.2024	2.6	6.5	-4	0	0.2
23.01.2024	2.7	6.6	-4	0	0.2
24.01.2024	2.5	5.9	-3.5	0	0.2
25.01.2024	2.6	5.4	-2.9	0	0.2
26.01.2024	2.5	5.6	-3.3	0	0.2
30.01.2024	2.4	5.2	-3	0	0.2
31.01.2024	2.4	5.1	-2.8	0	0.2
01.02.2024	2.6	5.6	-3.2	0	0.2
02.02.2024	2.7	6.9	-4.4	0	0.2
06.02.2024	3.3	7.1	-4	0	0.2
07.02.2024	3.7	9.3	-5.9	0	0.2
08.02.2024	3.7	7.2	-3.7	0	0.3
09.02.2024	4	9.8	-6.1	0	0.3
13.02.2024	3.4	7.8	-4.6	0	0.2
14.02.2024	3.6	10.1	-6.8	0	0.2
15.02.2024	2.8	5.3	-2.7	0	0.2
16.02.2024	2.5	5	-2.6	0	0.2
20.02.2024	2.4	5.4	-3.2	0	0.2
21.02.2024	2.5	6.5	-4.2	0	0.2
22.02.2024	2.5	6	-3.6	0	0.2
23.02.2024	2.5	6.1	-3.8	0	0.2

27.02.2024	2.8	7	-4.4	0	0.2
28.02.2024	3.4	7.1	-3.9	0	0.2
29.02.2024	3.7	8.5	-5.1	0	0.2
01.03.2024	4.2	11.8	-7.9	0	0.3
05.03.2024	3.7	9.4	-6	0	0.2
06.03.2024	3.3	8	-4.8	0	0.2
07.03.2024	3	6.8	-4	0	0.2
08.03.2024	2.6	5.3	-2.8	0	0.2
12.03.2024	2.7	5.8	-3.3	0	0.2
13.03.2024	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
14.03.2024	1.9	4	-2.2	0	0.1
15.03.2024	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
19.03.2024	2.1	3.3	-1.4	0	0.1
20.03.2024	1.8	3.9	-2.3	0	0.1
21.03.2024	1.7	3.2	-1.7	0	0.1
22.03.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
26.03.2024	1.2	1	0.1	0	0.1
27.03.2024	1.3	1.4	-0.3	0	0.1
28.03.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
03.04.2024	1.3	2	-0.9	0	0.1
04.04.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
05.04.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
09.04.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
10.04.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
11.04.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
12.04.2024	1.2	1.9	-0.7	0	0.1
16.04.2024	1.3	1.5	-0.2	0	0.1
17.04.2024	1.5	1.7	-0.4	0	0.1
18.04.2024	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
19.04.2024	1.5	2.7	-1.4	0	0.1
23.04.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
24.04.2024	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
26.04.2024	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
30.04.2024	1.9	2.6	-0.9	0	0.1
03.05.2024	1.9	2.9	-1.2	0	0.1
08.05.2024	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
09.05.2024	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
10.05.2024	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
14.05.2024	1.8	2.6	-1	0	0.1

15.05.2024	1.6	2.5	-1	0	0.1
16.05.2024	1.7	3.4	-1.8	0	0.1

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