

Historical cost data

ISIN: DE00HD0BY86

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.10.2023	11	10.6	0	0	0.5
03.01.2024	4.1	2	1.9	0	0.1
24.01.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
25.01.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
09.02.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
11.04.2024	4.7	13.9	-9.6	0	0.4
10.04.2024	3.5	9.8	-6.6	0	0.3
10.01.2024	1	2	-1.1	0	0.1
11.01.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
12.01.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
16.01.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
17.01.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
18.01.2024	1.5	3.5	-2.2	0	0.1
19.01.2024	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
23.01.2024	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
26.01.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
30.01.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
31.01.2024	1.2	1.8	-0.8	0	0.1
01.02.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
02.02.2024	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
06.02.2024	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
07.02.2024	1	2	-1.1	0	0.1
08.02.2024	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
13.02.2024	1.5	2.1	-0.8	0	0.1
14.02.2024	1.8	3	-1.4	0	0.2
15.02.2024	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
16.02.2024	1.6	3.7	-2.3	0	0.1
20.02.2024	1.9	4.2	-2.5	0	0.2
21.02.2024	1.7	4	-2.5	0	0.1
22.02.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
23.02.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1

27.02.2024	1.4	2.4	-1.2	0	0.1
28.02.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
29.02.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
01.03.2024	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
05.03.2024	2.2	5.1	-3.1	0	0.2
06.03.2024	2	3.7	-1.9	0	0.2
07.03.2024	2.3	6.8	-4.7	0	0.2
08.03.2024	1.8	4.1	-2.4	0	0.2
12.03.2024	1.8	4.8	-3.2	0	0.1
13.03.2024	1.5	2.9	-1.6	0	0.1
14.03.2024	1.5	3.3	-2	0	0.1
15.03.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.1
19.03.2024	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
20.03.2024	3.8	11.2	-7.7	0	0.3
21.03.2024	3.8	9.2	-5.8	0	0.3
22.03.2024	3.5	9.6	-6.4	0	0.3
26.03.2024	3.9	8.9	-5.3	0	0.3
27.03.2024	2.6	5.9	-3.5	0	0.2
28.03.2024	3.4	7.9	-4.8	0	0.3
03.04.2024	5.5	14.7	-9.6	0	0.4
04.04.2024	4.1	11.5	-7.7	0	0.3
05.04.2024	3.6	8.2	-4.9	0	0.3
09.04.2024	3.4	9.8	-6.7	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