

Historical cost data

ISIN: DE00HD0BYR9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.10.2023	5.5	12	-7	0	0.5
03.01.2024	2.1	1	1	0	0.1
19.03.2024	0.9	2.8	-2.2	0	0.2
21.03.2024	1	3.2	-2.4	0	0.3
03.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
10.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
11.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
12.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
16.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
17.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
18.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
19.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
23.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
24.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
25.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
26.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
30.01.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
31.01.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
01.02.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.1
02.02.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
06.02.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
07.02.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.2
08.02.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
09.02.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
13.02.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
14.02.2024	1	3.1	-2.3	0	0.3
15.02.2024	1.1	3.6	-2.8	0	0.3
16.02.2024	0.9	2.8	-2.2	0	0.2
20.02.2024	0.9	2.8	-2.2	0	0.2
21.02.2024	1.1	3.2	-2.4	0	0.3
22.02.2024	1.8	5.7	-4.4	0	0.5

23.02.2024	1.2	4.4	-3.6	0	0.3
27.02.2024	1.3	4.4	-3.4	0	0.3
28.02.2024	1.1	3.5	-2.6	0	0.3
29.02.2024	1.4	4.1	-3.1	0	0.4
01.03.2024	1.3	4.2	-3.2	0	0.3
05.03.2024	1.1	3.7	-2.9	0	0.3
06.03.2024	1.2	3.9	-3	0	0.3
07.03.2024	1.1	3.3	-2.5	0	0.3
08.03.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
12.03.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
13.03.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
14.03.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
15.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.2
20.03.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
22.03.2024	1	3.1	-2.4	0	0.3
26.03.2024	1.6	6	-4.8	0	0.4
27.03.2024	1.4	4.5	-3.5	0	0.4
28.03.2024	1.1	3.7	-2.9	0	0.3
03.04.2024	1.4	4.1	-3.1	0	0.4
04.04.2024	1.1	4	-3.1	0	0.3
05.04.2024	1	3.1	-2.4	0	0.3
09.04.2024	1	2.9	-2.2	0	0.3
10.04.2024	1	3.5	-2.8	0	0.3
11.04.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
12.04.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
16.04.2024	0.8	2.5	-2	0	0.2
17.04.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
18.04.2024	1	3.6	-2.9	0	0.3
19.04.2024	1.1	3.7	-2.9	0	0.3
23.04.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
24.04.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
26.04.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
30.04.2024	0.3	1	-0.7	0	0

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