

Historical cost data

ISIN: DE000HD0CYF2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2023	2.1	1	1	0	0
07.11.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.2
04.01.2024	15.3	21.9	-6.8	0	0.2
05.03.2024	2.5	3.3	-1.3	0	0.5
12.04.2024	2	2.7	-1.2	0	0.5
07.05.2024	2.1	7	-5.4	0	0.4
14.11.2023	14.5	16.7	-2.4	0	0.2
21.11.2023	14.1	13.4	0.4	0	0.2
18.12.2023	14.5	14.8	-0.8	0	0.4
10.01.2024	2.6	3.3	-1.1	0	0.4
11.01.2024	2.7	4.7	-2.4	0	0.5
12.01.2024	2.6	3.1	-0.9	0	0.4
16.01.2024	2.8	4.3	-2.1	0	0.5
17.01.2024	2.7	4.2	-1.9	0	0.5
18.01.2024	2.7	3.6	-1.3	0	0.5
19.01.2024	2.7	3.4	-1.2	0	0.5
23.01.2024	2.7	2.9	-0.7	0	0.4
24.01.2024	2.7	3.2	-1	0	0.5
25.01.2024	2.8	2.8	-0.6	0	0.6
26.01.2024	2.7	3.5	-1.2	0	0.5
30.01.2024	2.5	3.3	-1.2	0	0.5
31.01.2024	2.5	3.7	-1.7	0	0.5
01.02.2024	2.6	4.2	-2.2	0	0.6
02.02.2024	2.5	4.5	-2.4	0	0.5
06.02.2024	2.5	3.1	-1.1	0	0.5
07.02.2024	2.5	4.2	-2.2	0	0.5
08.02.2024	2.5	3.1	-1.2	0	0.5
09.02.2024	2.5	3.9	-1.9	0	0.5
13.02.2024	2.5	3.1	-1.1	0	0.5
14.02.2024	2.5	4.3	-2.2	0	0.5
15.02.2024	2.5	2.7	-0.7	0	0.5

16.02.2024	2.4	1.8	0.1	0	0.5
20.02.2024	2.5	3.5	-1.5	0	0.5
21.02.2024	2.5	2.9	-0.9	0	0.5
22.02.2024	2.4	2.6	-0.6	0	0.5
23.02.2024	2.4	1.1	0.9	0	0.4
27.02.2024	2.6	5.9	-3.8	0	0.5
28.02.2024	2.5	3.1	-1.1	0	0.5
29.02.2024	2.5	3.9	-1.9	0	0.5
01.03.2024	2.5	3.2	-1.2	0	0.5
06.03.2024	2.7	2.4	-0.4	0	0.7
07.03.2024	2.7	7	-4.9	0	0.6
08.03.2024	2.5	5.4	-3.4	0	0.4
12.03.2024	2.5	4.9	-2.8	0	0.5
13.03.2024	2.5	5	-2.9	0	0.4
14.03.2024	2.6	4.7	-2.7	0	0.6
15.03.2024	2.5	3.4	-1.4	0	0.5
19.03.2024	2.5	4.6	-2.5	0	0.5
20.03.2024	2.5	4.6	-2.5	0	0.4
21.03.2024	2.6	3.8	-1.8	0	0.5
22.03.2024	2.5	4.3	-2.2	0	0.5
26.03.2024	2.6	3.5	-1.4	0	0.5
27.03.2024	2.4	3.9	-1.9	0	0.4
28.03.2024	2.4	2	0	0	0.4
02.04.2024	0.6	0.2	0.2	0	0.3
03.04.2024	2.5	3.8	-1.8	0	0.5
04.04.2024	2	2.7	-1.1	0	0.4
05.04.2024	2.1	3	-1.5	0	0.5
09.04.2024	2	2.4	-0.8	0	0.4
10.04.2024	2.1	3.3	-1.8	0	0.5
11.04.2024	2.1	3.8	-2.2	0	0.5
16.04.2024	2	2.9	-1.3	0	0.4
17.04.2024	2.1	4.6	-3	0	0.5
18.04.2024	2	3.9	-2.3	0	0.5
19.04.2024	2	3.4	-1.8	0	0.5
23.04.2024	2.1	7.3	-5.7	0	0.5
24.04.2024	2.1	7.1	-5.4	0	0.4
26.04.2024	2.2	8.1	-6.5	0	0.5
30.04.2024	2.1	6.5	-4.9	0	0.5
03.05.2024	2.4	10.2	-8.4	0	0.7

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