

Historical cost data

ISIN: DE00HD0CYM8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2023	2	1	1	0	0
07.11.2023	1.3	0.5	0.5	0	0.3
04.04.2024	1.8	7.1	-5.9	0	0.6
30.04.2024	1.5	12.9	-11.9	0	0.5
14.11.2023	10.7	18.3	-7.9	0	0.3
21.11.2023	9.9	11.1	-1.5	0	0.3
18.12.2023	9.9	7.4	1.9	0	0.6
04.01.2024	9.9	11.4	-1.8	0	0.3
10.01.2024	2.2	5.8	-4.2	0	0.6
11.01.2024	2.2	5	-3.4	0	0.6
12.01.2024	2.2	6	-4.4	0	0.6
16.01.2024	2.3	6	-4.3	0	0.7
17.01.2024	2.2	5.4	-3.8	0	0.6
18.01.2024	2.2	6.1	-4.5	0	0.6
19.01.2024	2.2	5.3	-3.7	0	0.6
23.01.2024	2.3	7.4	-5.7	0	0.6
24.01.2024	2.2	8.5	-6.9	0	0.6
25.01.2024	2.2	7.4	-5.7	0	0.6
26.01.2024	2.3	7.9	-6.2	0	0.6
30.01.2024	2.2	7.2	-5.6	0	0.6
31.01.2024	2	6.1	-4.6	0	0.6
01.02.2024	2.1	7.3	-5.8	0	0.6
02.02.2024	2.2	11.7	-10.1	0	0.5
06.02.2024	2.1	7.7	-6.2	0	0.6
07.02.2024	2	7.9	-6.4	0	0.5
08.02.2024	2	6.2	-4.7	0	0.6
09.02.2024	2	5.8	-4.4	0	0.6
13.02.2024	2.1	6.5	-5	0	0.6
14.02.2024	2.1	6.7	-5.2	0	0.6
15.02.2024	2.1	5.6	-4.2	0	0.6
16.02.2024	2	4.8	-3.4	0	0.5

20.02.2024	2	4.7	-3.3	0	0.6
21.02.2024	2.1	5.8	-4.4	0	0.6
22.02.2024	2.4	8.6	-7.1	0	0.8
23.02.2024	2	7.3	-5.8	0	0.5
27.02.2024	2	5.4	-4	0	0.5
28.02.2024	2	5.4	-3.9	0	0.6
29.02.2024	2.1	7.3	-5.8	0	0.6
01.03.2024	2	4.7	-3.3	0	0.5
05.03.2024	2	4.9	-3.4	0	0.6
06.03.2024	2	4.9	-3.4	0	0.6
07.03.2024	2	5	-3.6	0	0.6
08.03.2024	1.9	2.8	-1.4	0	0.5
12.03.2024	2.1	4.1	-2.6	0	0.6
13.03.2024	2	4.4	-2.9	0	0.6
14.03.2024	2.2	6.3	-4.8	0	0.7
15.03.2024	2	5.4	-4	0	0.6
19.03.2024	2.1	6	-4.6	0	0.6
20.03.2024	2	5.6	-4.2	0	0.6
21.03.2024	2.2	7.6	-6.1	0	0.7
22.03.2024	2	7.1	-5.6	0	0.6
26.03.2024	2.1	7.1	-5.6	0	0.6
27.03.2024	2.1	7.5	-6	0	0.6
28.03.2024	2.1	8.1	-6.6	0	0.6
02.04.2024	1.1	0.4	0.4	0	0.3
03.04.2024	2.2	8	-6.5	0	0.7
05.04.2024	1.7	7.2	-6.1	0	0.6
09.04.2024	1.7	7.1	-5.9	0	0.6
10.04.2024	1.9	9.2	-8	0	0.7
11.04.2024	1.7	8.7	-7.5	0	0.5
12.04.2024	1.9	9.6	-8.4	0	0.7
16.04.2024	1.5	9.5	-8.5	0	0.5
17.04.2024	1.6	10	-9	0	0.7
18.04.2024	1.7	10.6	-9.5	0	0.6
19.04.2024	1.9	10.8	-9.5	0	0.7
23.04.2024	1.6	12.4	-11.3	0	0.5
24.04.2024	1.5	12.8	-11.8	0	0.5
26.04.2024	1.5	13.4	-12.5	0	0.6

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