

Historical cost data

ISIN: DE000HD0LOY0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2023	12.3	6.4	5.7	0	0.1
03.01.2024	1	0.5	0.5	0	0.1
22.03.2024	1.4	8	-6.7	0	0.1
26.04.2024	2.1	11	-9.1	0	0.2
10.01.2024	1.1	5.3	-4.2	0	0.1
11.01.2024	1.2	6.1	-5	0	0.1
12.01.2024	1.4	6.7	-5.4	0	0.1
16.01.2024	1.5	7.6	-6.2	0	0.1
17.01.2024	1.6	8.2	-6.7	0	0.1
18.01.2024	1.8	9.1	-7.4	0	0.1
19.01.2024	1.7	9.5	-7.9	0	0.1
23.01.2024	1.8	10.3	-8.6	0	0.1
24.01.2024	2	11.8	-10	0	0.1
25.01.2024	1.8	9.4	-7.7	0	0.1
26.01.2024	1.8	11.1	-9.5	0	0.1
30.01.2024	1.5	9.2	-7.8	0	0.1
31.01.2024	1.5	8.8	-7.4	0	0.1
01.02.2024	1.5	9.2	-7.8	0	0.1
02.02.2024	1.9	12.6	-10.9	0	0.1
06.02.2024	2	12.5	-10.7	0	0.1
07.02.2024	1.7	9.5	-8	0	0.1
08.02.2024	1.8	11.7	-10	0	0.1
09.02.2024	1.8	10.5	-8.8	0	0.1
13.02.2024	1.5	9.2	-7.8	0	0.1
14.02.2024	1.6	9.6	-8.1	0	0.1
15.02.2024	1.6	8.9	-7.3	0	0.1
16.02.2024	1.6	7.1	-5.7	0	0.1
20.02.2024	2.1	12.1	-10.2	0	0.2
21.02.2024	3.6	10.8	-7.3	0	0.1
22.02.2024	2	10.2	-8.3	0	0.1
23.02.2024	1.9	10	-8.2	0	0.1

27.02.2024	1.3	7.7	-6.4	0	0.1
28.02.2024	1.3	7.7	-6.5	0	0.1
29.02.2024	1.5	8.4	-7	0	0.1
01.03.2024	1.3	8	-6.7	0	0.1
05.03.2024	1.5	8.9	-7.5	0	0.1
06.03.2024	1.6	8.4	-6.9	0	0.1
07.03.2024	1.7	9.7	-8.2	0	0.1
08.03.2024	1.7	9.8	-8.2	0	0.1
12.03.2024	1.8	10.6	-9	0	0.1
13.03.2024	1.6	9.3	-7.8	0	0.1
14.03.2024	1.7	10.2	-8.5	0	0.1
15.03.2024	1.8	10	-8.3	0	0.1
19.03.2024	1.7	9.9	-8.3	0	0.1
20.03.2024	1.6	9.2	-7.7	0	0.1
21.03.2024	1.4	8.6	-7.3	0	0.1
26.03.2024	1.3	6.5	-5.3	0	0.1
27.03.2024	1.4	7.7	-6.4	0	0.1
28.03.2024	1.4	7.5	-6.2	0	0.1
03.04.2024	1.3	7.7	-6.5	0	0.1
04.04.2024	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
05.04.2024	1.2	5.7	-4.7	0	0.1
09.04.2024	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
10.04.2024	1.2	5.2	-4.1	0	0.1
11.04.2024	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
12.04.2024	1.5	6.9	-5.5	0	0.1
16.04.2024	1.3	5.3	-4.1	0	0.1
17.04.2024	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
18.04.2024	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
19.04.2024	1.5	6.5	-5.2	0	0.1
23.04.2024	1.8	9.1	-7.5	0	0.1
24.04.2024	3.3	9.8	-6.6	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