

Historical cost data

ISIN: DE00HD0YCA3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.11.2023	174.8	222.4	-64.3	0	16.6
04.01.2024	4.1	1.8	1.7	0	0.6
12.01.2024	1.3	4.6	-3.6	0	0.3
03.05.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
10.01.2024	2.3	8.4	-6.6	0	0.5
11.01.2024	1.5	4.9	-3.7	0	0.4
16.01.2024	2.4	2.5	-0.5	0	0.3
17.01.2024	1.5	4	-2.8	0	0.4
18.01.2024	1.9	5.3	-3.8	0	0.5
19.01.2024	1.6	5.4	-4.2	0	0.4
23.01.2024	1.5	5	-3.9	0	0.3
24.01.2024	1.4	3.9	-2.9	0	0.3
25.01.2024	1.1	3.5	-2.7	0	0.3
26.01.2024	1.9	3.8	-2.2	0	0.3
30.01.2024	1	3.1	-2.3	0	0.2
31.01.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
01.02.2024	2.3	4	-2	0	0.3
02.02.2024	1.2	3.6	-2.8	0	0.3
06.02.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.2
07.02.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.2
08.02.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.1
09.02.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
13.02.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
14.02.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.1
15.02.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
16.02.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
20.02.2024	1	0.4	0.4	0	0.2
21.02.2024	0.7	1.3	-0.9	0	0.2
22.02.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.2
23.02.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
27.02.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1

28.02.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
29.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
01.03.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.1
05.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
06.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
07.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
08.03.2024	0.5	0.4	-0.1	0	0.1
12.03.2024	0.6	1	-0.6	0	0.1
13.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
14.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
15.03.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.1
19.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
20.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
21.03.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.1
22.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
26.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
27.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
28.03.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
03.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
04.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
05.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
09.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
10.04.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.1
11.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
12.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
16.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
17.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
18.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
19.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
23.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
24.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
26.04.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.2
30.04.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1

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