

Historical cost data

ISIN: DE000HD0YNW4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.11.2023	2.1	1.1	1.1	0	0
28.11.2023	7.3	3.7	3.5	0	0.1
15.02.2024	2	10.4	-8.5	0	0.2
21.05.2024	1.5	11.3	-9.9	0	0.2
12.12.2023	8.2	14.8	-6.8	0	0.1
19.12.2023	8.3	16.9	-8.7	0	0.1
26.12.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
04.01.2024	14.8	26.2	-11.6	0	0.1
10.01.2024	3.4	7.2	-4	0	0.2
11.01.2024	3.4	7.3	-4.1	0	0.2
12.01.2024	3.4	8.2	-5	0	0.2
16.01.2024	3.4	6.6	-3.4	0	0.2
17.01.2024	3.4	7.4	-4.2	0	0.2
18.01.2024	3.5	7.4	-4.2	0	0.2
19.01.2024	3.4	8.3	-5.1	0	0.2
23.01.2024	3.5	8.9	-5.6	0	0.2
24.01.2024	3.5	9.7	-6.4	0	0.2
25.01.2024	3.4	7.8	-4.6	0	0.2
26.01.2024	3.4	7.5	-4.4	0	0.2
30.01.2024	3.1	8.5	-5.6	0	0.2
31.01.2024	3.4	9.8	-6.7	0	0.4
01.02.2024	3.2	9.9	-6.9	0	0.2
02.02.2024	3.1	10	-7.1	0	0.2
06.02.2024	3.1	9.4	-6.5	0	0.2
07.02.2024	3.3	10.3	-7.3	0	0.2
08.02.2024	3.1	9.3	-6.5	0	0.2
09.02.2024	3.3	10.5	-7.5	0	0.4
13.02.2024	2	10.2	-8.4	0	0.2
14.02.2024	2.1	10.5	-8.6	0	0.2
16.02.2024	2	9.2	-7.4	0	0.2
20.02.2024	2	9.8	-8	0	0.2

21.02.2024	2.1	10.1	-8.2	0	0.2
22.02.2024	1.9	9.6	-7.9	0	0.2
23.02.2024	2	9	-7.2	0	0.2
27.02.2024	1.9	9.9	-8.1	0	0.2
28.02.2024	1.9	10.7	-9	0	0.2
29.02.2024	2	9.6	-7.8	0	0.2
01.03.2024	2.1	10.7	-8.8	0	0.2
05.03.2024	2	9.2	-7.4	0	0.2
06.03.2024	2.1	9.3	-7.4	0	0.2
07.03.2024	2.2	9.1	-7.1	0	0.2
08.03.2024	1.9	10.3	-8.6	0	0.2
12.03.2024	2.1	10.7	-8.8	0	0.2
13.03.2024	1.9	10.5	-8.8	0	0.2
14.03.2024	2	8.6	-6.8	0	0.2
15.03.2024	2.4	19.9	-17.8	0	0.4
19.03.2024	1.9	12.4	-10.7	0	0.2
20.03.2024	2	14.2	-12.4	0	0.2
21.03.2024	2	15.2	-13.4	0	0.2
22.03.2024	1.8	13.6	-12	0	0.2
26.03.2024	1.8	13	-11.4	0	0.2
27.03.2024	2.3	12.2	-10.1	0	0.2
28.03.2024	2.3	13.2	-11.1	0	0.2
02.04.2024	8.4	4.3	4	0	0.1
03.04.2024	2.1	10	-8.1	0	0.2
04.04.2024	1.5	10.2	-9	0	0.2
05.04.2024	1.8	11.7	-10.2	0	0.2
09.04.2024	1.7	9.2	-7.7	0	0.2
10.04.2024	1.6	10.1	-8.7	0	0.2
11.04.2024	1.6	9.2	-7.7	0	0.2
12.04.2024	1.5	9.1	-7.7	0	0.2
16.04.2024	1.6	10.6	-9.1	0	0.2
17.04.2024	1.7	10.6	-9.1	0	0.2
18.04.2024	1.6	10.4	-9.1	0	0.2
19.04.2024	1.6	9.4	-8	0	0.2
23.04.2024	1.5	10.9	-9.5	0	0.2
24.04.2024	1.6	11.9	-10.6	0	0.2
26.04.2024	1.6	11.1	-9.7	0	0.2
30.04.2024	1.6	10	-8.6	0	0.2
03.05.2024	1.7	12.1	-10.7	0	0.3

07.05.2024	1.6	10.7	-9.4	0	0.3
08.05.2024	1.8	11.1	-9.5	0	0.2
09.05.2024	1.6	13.5	-12.1	0	0.2
10.05.2024	1.6	11.5	-10.1	0	0.2
14.05.2024	1.7	10.9	-9.4	0	0.2
15.05.2024	1.7	11.9	-10.4	0	0.2
16.05.2024	1.7	13	-11.6	0	0.3
17.05.2024	1.7	11.8	-10.2	0	0.2

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