

Historical cost data

ISIN: DE00HD0ZLY1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.11.2023	146.3	236.5	-94	0	3.8
04.01.2024	0.5	3	-2.8	0	0.4
14.03.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.3
31.05.2024	0.6	3	-2.9	0	0.5
10.01.2024	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
11.01.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.4
12.01.2024	0.5	0.1	0	0	0.4
16.01.2024	0.5	1.4	-1.4	0	0.4
17.01.2024	0.5	1.2	-1.2	0	0.4
18.01.2024	0.5	1.8	-1.7	0	0.5
19.01.2024	0.6	1.3	-1.2	0	0.5
23.01.2024	0.4	1.5	-1.5	0	0.3
24.01.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.4
25.01.2024	0.4	1.5	-1.5	0	0.3
26.01.2024	0.4	1	-1	0	0.4
30.01.2024	0.4	1.7	-1.7	0	0.3
31.01.2024	0.4	1	-0.9	0	0.3
01.02.2024	0.3	0.6	-0.6	0	0.3
02.02.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
06.02.2024	0.4	0.6	-0.6	0	0.3
07.02.2024	0.3	0.5	-0.5	0	0.3
08.02.2024	0.3	0.5	-0.5	0	0.3
09.02.2024	0.3	0.8	-0.8	0	0.3
13.02.2024	0.3	1	-1	0	0.3
14.02.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
15.02.2024	0.4	1.1	-1	0	0.3
16.02.2024	0.3	0.5	-0.5	0	0.3
20.02.2024	0.3	0	0	0	0.3
21.02.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.3
22.02.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.3
23.02.2024	0.3	0	0	0	0.3

27.02.2024	0.3	1	-0.9	0	0.2
28.02.2024	0.3	1	-0.9	0	0.3
29.02.2024	0.3	0.9	-0.9	0	0.3
01.03.2024	0.3	0.5	-0.5	0	0.3
05.03.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.3
06.03.2024	0.3	0.6	-0.6	0	0.3
07.03.2024	0.3	0.7	-0.7	0	0.3
08.03.2024	0.3	0.3	-0.3	0	0.3
12.03.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.3
13.03.2024	0.3	0.7	-0.7	0	0.3
15.03.2024	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
19.03.2024	0.3	1	-0.9	0	0.3
20.03.2024	0.3	0.6	-0.6	0	0.3
21.03.2024	0.3	0.7	-0.7	0	0.3
22.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
26.03.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
27.03.2024	0.3	0.1	0	0	0.2
28.03.2024	0.3	0.1	-0.1	0	0.2
03.04.2024	0.3	0	0	0	0.3
04.04.2024	0.3	0.4	-0.4	0	0.3
05.04.2024	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
09.04.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.3
10.04.2024	0.4	0.7	-0.7	0	0.3
11.04.2024	0.4	0.5	-0.5	0	0.3
12.04.2024	0.4	0	0	0	0.4
16.04.2024	0.5	1.2	-1.2	0	0.4
17.04.2024	0.6	1.6	-1.5	0	0.5
18.04.2024	0.6	0.9	-0.8	0	0.5
19.04.2024	0.5	0.3	-0.3	0	0.4
23.04.2024	0.5	1.1	-1.1	0	0.5
24.04.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.4
26.04.2024	0.6	0.8	-0.8	0	0.5
30.04.2024	0.5	1.5	-1.4	0	0.4
03.05.2024	0.5	1.1	-1.1	0	0.5
07.05.2024	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
08.05.2024	0.4	1.3	-1.3	0	0.3
09.05.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
10.05.2024	0.3	0.9	-0.9	0	0.3
14.05.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.3

15.05.2024	0.3	0.6	-0.6	0	0.3
16.05.2024	0.3	0.8	-0.8	0	0.2
17.05.2024	0.3	0.1	-0.1	0	0.2
21.05.2024	0.3	0.2	-0.2	0	0.2
22.05.2024	0.3	0	0	0	0.2
23.05.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
24.05.2024	0.3	0	0	0	0.3
28.05.2024	0.4	0	0	0	0.3
29.05.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
30.05.2024	0.5	0.9	-0.8	0	0.4

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