

Historical cost data

ISIN: DE000HD1BYQ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.12.2023	13.1	13	-1.9	0	1.9
10.01.2024	1.9	6.1	-4.5	0	0.4
10.05.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
11.01.2024	2.2	6.3	-4.6	0	0.5
12.01.2024	2.8	8.2	-6	0	0.6
16.01.2024	6.1	11.1	-5.5	0	0.5
17.01.2024	1.4	5.3	-4.3	0	0.4
18.01.2024	2	7.5	-6	0	0.5
19.01.2024	2.4	9.7	-7.9	0	0.7
23.01.2024	1.1	3.8	-3	0	0.3
24.01.2024	1.8	7.2	-5.9	0	0.5
25.01.2024	1.5	5.9	-4.8	0	0.4
26.01.2024	1.5	6.6	-5.5	0	0.4
30.01.2024	2.3	9.4	-7.8	0	0.6
31.01.2024	1.6	6	-4.8	0	0.5
01.02.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
02.02.2024	1.9	7.8	-6.4	0	0.5
06.02.2024	1.7	8	-6.8	0	0.5
07.02.2024	1.6	6.4	-5.2	0	0.4
08.02.2024	1.5	6.1	-5	0	0.4
09.02.2024	1.5	4.8	-3.7	0	0.4
13.02.2024	1.1	3.6	-2.8	0	0.3
14.02.2024	2.3	8.6	-6.9	0	0.6
15.02.2024	2.4	8.2	-6.5	0	0.7
16.02.2024	1.7	4.8	-3.6	0	0.5
20.02.2024	4.1	7	-3.4	0	0.5
21.02.2024	1.8	5.2	-4	0	0.5
22.02.2024	1.7	5.4	-4.2	0	0.5
23.02.2024	1.2	3.7	-2.8	0	0.4
27.02.2024	1.2	3.7	-2.8	0	0.3
28.02.2024	1.2	3.8	-2.9	0	0.4

29.02.2024	1.1	3.4	-2.6	0	0.3
01.03.2024	1.2	2.7	-1.9	0	0.3
05.03.2024	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
06.03.2024	1	3.2	-2.5	0	0.3
07.03.2024	1.2	3.9	-3.1	0	0.3
08.03.2024	1.2	3.4	-2.6	0	0.3
12.03.2024	1.8	4.9	-3.6	0	0.5
13.03.2024	1.4	4.2	-3.2	0	0.4
14.03.2024	1.1	3.4	-2.6	0	0.3
15.03.2024	1.3	5.1	-4.2	0	0.4
19.03.2024	1.6	5.8	-4.7	0	0.5
20.03.2024	1.4	5.6	-4.5	0	0.4
21.03.2024	1.4	4.5	-3.5	0	0.4
22.03.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
26.03.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
27.03.2024	0.8	2.3	-1.8	0	0.2
28.03.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
03.04.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
04.04.2024	0.7	2	-1.6	0	0.2
05.04.2024	0.7	2.2	-1.8	0	0.2
09.04.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
10.04.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
11.04.2024	0.9	4.6	-4	0	0.3
12.04.2024	1.1	3.5	-2.7	0	0.3
16.04.2024	0.9	3	-2.4	0	0.3
17.04.2024	1	3.2	-2.4	0	0.3
18.04.2024	0.9	2.9	-2.3	0	0.3
19.04.2024	0.8	2.2	-1.7	0	0.2
23.04.2024	0.8	2.1	-1.6	0	0.2
24.04.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
26.04.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
30.04.2024	0.5	1	-0.7	0	0.2
03.05.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
07.05.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
08.05.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
09.05.2024	0.4	1	-0.7	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