

Historical cost data

ISIN: DE000HD15GY9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.12.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0
12.12.2023	2.5	1.3	1.2	0	0
06.02.2024	0.3	3	-2.7	0	0
08.02.2024	0.6	3.1	-2.5	0	0
26.04.2024	5.1	6.2	-1.1	0	0
07.05.2024	8.5	10.6	-2	0	0
19.12.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
26.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.01.2024	0.3	0.1	0.1	0	0
10.01.2024	0.3	3.9	-3.5	0	0
11.01.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0
12.01.2024	0.3	3.6	-3.4	0	0
16.01.2024	0.3	3.1	-2.8	0	0
17.01.2024	0.3	3.4	-3.1	0	0
18.01.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0
19.01.2024	0.3	4	-3.7	0	0
23.01.2024	0.2	3	-2.8	0	0
24.01.2024	0.2	3.1	-3	0	0
25.01.2024	0.3	3.5	-3.2	0	0
26.01.2024	0.3	3.2	-3	0	0
30.01.2024	0.3	3	-2.7	0	0
31.01.2024	0.3	2.9	-2.6	0	0
01.02.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0
02.02.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0
07.02.2024	0.4	3	-2.7	0	0
09.02.2024	0.7	3.9	-3.3	0	0
13.02.2024	0.7	3.5	-2.7	0	0
14.02.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0
15.02.2024	0.7	3.6	-3	0	0
16.02.2024	0.4	3.5	-3.1	0	0
20.02.2024	0.8	3.1	-2.3	0	0

21.02.2024	0.8	3.1	-2.3	0	0
22.02.2024	0.4	3.2	-2.7	0	0
23.02.2024	1.4	4.1	-2.7	0	0
27.02.2024	1.5	3.4	-1.9	0	0
28.02.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0
29.02.2024	1	3.3	-2.3	0	0
01.03.2024	2.2	4.2	-2	0	0
05.03.2024	2.3	4.2	-1.9	0	0
06.03.2024	2.2	3.5	-1.3	0	0
07.03.2024	2.3	4	-1.7	0	0
08.03.2024	1.5	3.1	-1.6	0	0
12.03.2024	1.2	3.1	-1.9	0	0
13.03.2024	3.6	4.3	-0.7	0	0
14.03.2024	3.6	4.6	-0.9	0	0
15.03.2024	3.5	5.5	-2	0	0
19.03.2024	3.4	5.5	-2.1	0	0
20.03.2024	1.8	4	-2.2	0	0
21.03.2024	1.9	4.6	-2.7	0	0
22.03.2024	2.5	5.8	-3.4	0	0
26.03.2024	5.5	4.9	0.7	0	0
27.03.2024	6.7	6.6	0	0	0
28.03.2024	7.7	8.3	-0.5	0	0
02.04.2024	0	0	0	0	0
03.04.2024	6.1	6.3	-0.3	0	0
04.04.2024	3.4	4.7	-1.3	0	0
05.04.2024	3.7	6.1	-2.4	0	0
09.04.2024	3.4	4.6	-1.2	0	0
10.04.2024	5.2	6.1	-1	0	0
11.04.2024	5.4	5.2	0.2	0	0
12.04.2024	4.1	3.4	0.7	0	0
16.04.2024	5	4.4	0.6	0	0
17.04.2024	1.7	2.9	-1.2	0	0
18.04.2024	3.8	5.2	-1.4	0	0
19.04.2024	2	4.3	-2.3	0	0
23.04.2024	2.1	2.7	-0.6	0	0
24.04.2024	3.4	7.3	-3.9	0	0
30.04.2024	7.7	7.3	0.3	0	0
03.05.2024	5.8	7.1	-1.3	0	0

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