

Historical cost data

ISIN: DE00HD07RY3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2023	2	1	1	0	0
14.11.2023	11.6	13.9	-2.4	0	0.1
04.01.2024	11.7	14.7	-3.2	0	0.1
11.01.2024	2.3	7.4	-5.5	0	0.3
17.01.2024	2.2	7.3	-5.4	0	0.3
19.01.2024	2.1	7	-5.2	0	0.3
01.02.2024	2	7.6	-5.9	0	0.3
15.02.2024	2.1	8.6	-6.8	0	0.3
16.02.2024	2	8.3	-6.6	0	0.3
21.02.2024	2.1	8.3	-6.5	0	0.3
22.02.2024	2.1	9.1	-7.3	0	0.3
23.02.2024	2.1	7.7	-5.9	0	0.3
06.03.2024	2	8.3	-6.5	0	0.3
07.03.2024	2	8.3	-6.6	0	0.3
08.03.2024	2	8	-6.3	0	0.3
12.03.2024	2	7.6	-5.9	0	0.3
15.03.2024	2.2	8	-6	0	0.3
19.03.2024	2.2	8.3	-6.4	0	0.3
02.04.2024	2.3	1.1	1.1	0	0.2
05.04.2024	1.8	7.5	-6.1	0	0.3
09.04.2024	1.8	7.3	-5.8	0	0.3
11.04.2024	1.7	5.5	-4.1	0	0.3
16.04.2024	1.7	5.1	-3.7	0	0.3
18.04.2024	1.7	5.6	-4.2	0	0.3
23.04.2024	1.7	8.3	-6.9	0	0.3
26.04.2024	1.8	9.8	-8.3	0	0.3
24.04.2024	1.8	7.5	-6	0	0.3
27.11.2023	10.9	5.6	5	0	0.3
11.12.2023	8	12.5	-4.8	0	0.3
18.12.2023	7.4	3.7	3.4	0	0.3
10.01.2024	2.2	6.4	-4.5	0	0.3

12.01.2024	2.2	8	-6.1	0	0.3
16.01.2024	2.2	8	-6	0	0.3
18.01.2024	2.2	7.6	-5.7	0	0.3
23.01.2024	2.2	6.8	-4.9	0	0.3
24.01.2024	2.2	7	-5.2	0	0.3
25.01.2024	2.1	5.4	-3.5	0	0.3
26.01.2024	2.2	6.4	-4.5	0	0.3
30.01.2024	2	6.6	-4.9	0	0.3
31.01.2024	2	5.8	-4.1	0	0.3
02.02.2024	2.1	7.5	-5.7	0	0.3
06.02.2024	2.2	8.9	-7.1	0	0.4
07.02.2024	2	7.2	-5.4	0	0.3
08.02.2024	2	9.5	-7.8	0	0.3
09.02.2024	2	7.5	-5.7	0	0.3
13.02.2024	2.1	9	-7.2	0	0.3
14.02.2024	2.1	8.1	-6.3	0	0.3
20.02.2024	2.1	8.6	-6.9	0	0.3
27.02.2024	2	8.4	-6.7	0	0.3
28.02.2024	2.2	11.4	-9.6	0	0.3
29.02.2024	2.1	8.3	-6.5	0	0.3
01.03.2024	2.1	8.5	-6.7	0	0.3
05.03.2024	2	8.2	-6.5	0	0.3
13.03.2024	2	7.5	-5.8	0	0.3
14.03.2024	2.1	7.7	-6	0	0.3
20.03.2024	2.2	8.4	-6.5	0	0.3
21.03.2024	2.2	9	-7.1	0	0.3
22.03.2024	2.2	8.8	-6.9	0	0.3
26.03.2024	2.3	8.9	-7	0	0.3
27.03.2024	2.2	9.1	-7.2	0	0.3
28.03.2024	2.2	7.7	-5.8	0	0.3
03.04.2024	2.2	8.2	-6.3	0	0.3
04.04.2024	1.7	7.6	-6.1	0	0.3
10.04.2024	1.8	7.3	-5.9	0	0.3
12.04.2024	1.8	6.8	-5.3	0	0.3
17.04.2024	1.7	6.6	-5.2	0	0.3
19.04.2024	1.7	6.7	-5.2	0	0.3

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