

Historical cost data

ISIN: DE00HD0LYQ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2023	3.8	13.2	-10.3	0	0.9
03.01.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
08.02.2024	1.3	7.8	-6.8	0	0.2
12.04.2024	4.4	29	-25.2	0	0.6
10.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
11.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
12.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
16.01.2024	1	1.4	-0.5	0	0
17.01.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
18.01.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
19.01.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
23.01.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
24.01.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
25.01.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
26.01.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
30.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
31.01.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
01.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
02.02.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
06.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
07.02.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
09.02.2024	1.6	10.4	-9.1	0	0.3
13.02.2024	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
14.02.2024	1.7	10.7	-9.3	0	0.3
15.02.2024	1.7	9.8	-8.5	0	0.3
16.02.2024	1.1	6.7	-5.8	0	0.2
20.02.2024	5.1	15.4	-10.6	0	0.3
21.02.2024	2.2	14.6	-12.7	0	0.4
22.02.2024	3.1	21.6	-19	0	0.5
23.02.2024	3	19.3	-16.8	0	0.5
27.02.2024	6.2	37.6	-32.2	0	0.8

28.02.2024	3	20.3	-17.7	0	0.5
29.02.2024	2.4	14.6	-12.6	0	0.4
01.03.2024	2.5	16	-13.9	0	0.4
05.03.2024	3.7	25.5	-22.4	0	0.5
06.03.2024	4.2	28	-24.5	0	0.6
07.03.2024	2	13.9	-12.2	0	0.3
08.03.2024	1.1	6.7	-5.8	0	0.2
12.03.2024	0.9	5.3	-4.5	0	0.2
13.03.2024	1	5.9	-5.1	0	0.2
14.03.2024	1	6.1	-5.3	0	0.2
15.03.2024	1.5	8.6	-7.4	0	0.3
19.03.2024	3.1	21.2	-18.6	0	0.5
20.03.2024	2.6	17.4	-15.2	0	0.4
21.03.2024	2.3	14.6	-12.7	0	0.4
22.03.2024	1.7	11.6	-10.2	0	0.3
26.03.2024	1.7	11.1	-9.7	0	0.3
27.03.2024	1.3	8.8	-7.7	0	0.2
28.03.2024	1.8	11.2	-9.7	0	0.3
03.04.2024	3.6	24.3	-21.2	0	0.6
04.04.2024	2.2	14.6	-12.8	0	0.4
05.04.2024	1.8	12.2	-10.8	0	0.3
09.04.2024	1.9	12.4	-10.9	0	0.3
10.04.2024	2.4	16.2	-14.2	0	0.4
11.04.2024	3	21.2	-18.7	0	0.5

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