

Historical cost data

ISIN: DE00HD0YCR7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.11.2023	21.3	40.9	-21.2	0	1.6
04.01.2024	6.6	13	-6.8	0	0.4
14.02.2024	5.4	9.3	-4.5	0	0.6
20.02.2024	5.3	11.7	-6.9	0	0.6
03.05.2024	2.9	6.7	-4.2	0	0.3
10.01.2024	3.4	8.9	-5.8	0	0.4
11.01.2024	3.4	8	-4.9	0	0.4
12.01.2024	3.7	9.8	-6.5	0	0.4
16.01.2024	3.4	9.1	-6.1	0	0.4
17.01.2024	3.3	8	-5	0	0.4
18.01.2024	3.4	8.3	-5.3	0	0.4
19.01.2024	3.9	8.5	-5.1	0	0.4
23.01.2024	3.8	9.3	-5.9	0	0.4
24.01.2024	4	8.6	-5	0	0.4
25.01.2024	4.3	8.6	-4.8	0	0.5
26.01.2024	6.1	16.7	-11.2	0	0.6
30.01.2024	4.7	12.1	-7.8	0	0.5
31.01.2024	4.2	9.8	-6.1	0	0.4
01.02.2024	3.6	9.1	-5.9	0	0.4
02.02.2024	3.5	7.5	-4.4	0	0.4
06.02.2024	3.8	9.5	-6.1	0	0.4
07.02.2024	4.1	8.1	-4.4	0	0.4
08.02.2024	3.7	7.7	-4.3	0	0.4
09.02.2024	4.1	9.2	-5.5	0	0.4
13.02.2024	5.6	12.4	-7.4	0	0.6
15.02.2024	4.6	9.7	-5.5	0	0.5
16.02.2024	5	8.8	-4.4	0	0.5
21.02.2024	3.6	6.8	-3.6	0	0.4
22.02.2024	3.1	6.8	-4.1	0	0.3
23.02.2024	3.2	5.7	-2.9	0	0.4
27.02.2024	3.2	5.5	-2.7	0	0.4

28.02.2024	3.7	6.4	-3.2	0	0.4
29.02.2024	3.8	6.4	-3	0	0.4
01.03.2024	4.2	7.9	-4.2	0	0.5
05.03.2024	5.1	7.5	-2.9	0	0.6
06.03.2024	4.5	7.8	-3.7	0	0.5
07.03.2024	5.1	8.2	-3.7	0	0.6
08.03.2024	5.9	13	-7.8	0	0.6
12.03.2024	4.8	9.3	-5	0	0.5
13.03.2024	3.7	5.3	-2	0	0.4
14.03.2024	3.3	5.8	-2.8	0	0.4
15.03.2024	3.4	4.7	-1.7	0	0.4
19.03.2024	4	5.8	-2.2	0	0.4
20.03.2024	4	7.8	-4.3	0	0.4
21.03.2024	3.8	6.7	-3.3	0	0.4
22.03.2024	3.3	5.2	-2.3	0	0.4
26.03.2024	4	8.6	-5.1	0	0.4
27.03.2024	3.7	4.3	-1	0	0.4
28.03.2024	3.3	7	-4	0	0.4
03.04.2024	3.8	6	-2.7	0	0.4
04.04.2024	4.3	9.2	-5.4	0	0.5
05.04.2024	5	8.9	-4.4	0	0.5
09.04.2024	6.9	13.7	-7.5	0	0.7
10.04.2024	7	10.7	-4.4	0	0.8
11.04.2024	8.4	16.5	-8.9	0	0.9
12.04.2024	8.7	13.6	-5.8	0	0.9
16.04.2024	12.6	20.5	-9.1	0	1.3
17.04.2024	15.1	31.9	-18.6	0	1.8
18.04.2024	12.3	25.2	-14.5	0	1.6
19.04.2024	10.4	17.7	-8.4	0	1.1
23.04.2024	5	10.2	-5.7	0	0.6
24.04.2024	4.5	6.7	-2.7	0	0.5
26.04.2024	2.9	5	-2.4	0	0.3
30.04.2024	3	6.4	-3.7	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany