

Historical cost data

ISIN: DE00HD0YCT3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.11.2023	22	55	-35.1	0	2.1
04.01.2024	8.1	18	-10.5	0	0.6
19.01.2024	1.4	6.7	-5.8	0	0.4
28.02.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
06.03.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
27.03.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
09.04.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
10.04.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
19.04.2024	0.5	1.3	-1.1	0	0.2
03.05.2024	0.9	4	-3.6	0	0.4
10.01.2024	2	10.1	-8.7	0	0.6
11.01.2024	1.5	8.2	-7.2	0	0.4
12.01.2024	3.9	7.9	-4.5	0	0.4
16.01.2024	3.7	8.5	-5.2	0	0.4
17.01.2024	1.4	6.6	-5.6	0	0.4
18.01.2024	1.3	6.5	-5.5	0	0.4
23.01.2024	1.3	5.5	-4.4	0	0.3
24.01.2024	1.3	5.2	-4.2	0	0.3
25.01.2024	1.4	5.2	-4.2	0	0.3
26.01.2024	1.3	5.7	-4.7	0	0.3
30.01.2024	1.4	5.2	-4.1	0	0.3
31.01.2024	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
01.02.2024	1.1	4.3	-3.5	0	0.2
02.02.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
06.02.2024	0.9	2.5	-1.9	0	0.2
07.02.2024	0.9	2.6	-2	0	0.2
08.02.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
09.02.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
13.02.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
14.02.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.2
15.02.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2

16.02.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.2
20.02.2024	1.6	2.1	-0.7	0	0.2
21.02.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
22.02.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
23.02.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
27.02.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
29.02.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.2
01.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0.2
05.03.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
07.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
08.03.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
12.03.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
13.03.2024	0.4	1.1	-1	0	0.2
14.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
15.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
19.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0.2
20.03.2024	0.3	1	-0.9	0	0.1
21.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
22.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
26.03.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
28.03.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
03.04.2024	0.3	1.2	-1	0	0.2
04.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.2
05.04.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
11.04.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
12.04.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
16.04.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.2
17.04.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
18.04.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
23.04.2024	0.5	1.8	-1.6	0	0.3
24.04.2024	0.5	1.8	-1.6	0	0.2
26.04.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
30.04.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2

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