

Historical cost data

ISIN: DE00HD0YFZ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.11.2023	16.4	35	-20	0	1.5
04.01.2024	9.8	27.5	-18.3	0	0.5
08.03.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
12.04.2024	1.1	6.3	-5.5	0	0.3
30.04.2024	1	5.5	-4.8	0	0.3
10.01.2024	1.3	10.9	-10	0	0.4
11.01.2024	1.4	12.2	-11.2	0	0.4
12.01.2024	1.7	12.5	-11.3	0	0.5
16.01.2024	1.3	10.8	-9.9	0	0.4
17.01.2024	1.4	10.6	-9.6	0	0.4
18.01.2024	1.2	9.2	-8.3	0	0.3
19.01.2024	1.1	9	-8.2	0	0.3
23.01.2024	0.9	6.8	-6.1	0	0.3
24.01.2024	1.2	9.7	-8.8	0	0.3
25.01.2024	1	7.9	-7.2	0	0.3
26.01.2024	1.4	9.9	-8.9	0	0.4
30.01.2024	1.4	10.5	-9.6	0	0.4
31.01.2024	1.7	13.4	-12.2	0	0.5
01.02.2024	1.6	13	-11.8	0	0.4
02.02.2024	2.2	16.4	-14.8	0	0.6
06.02.2024	1.2	9.7	-8.8	0	0.3
07.02.2024	5.8	11.1	-5.6	0	0.3
08.02.2024	0.9	7.2	-6.6	0	0.3
09.02.2024	1	8.1	-7.4	0	0.3
13.02.2024	0.9	7	-6.3	0	0.3
14.02.2024	0.8	4.3	-3.7	0	0.2
15.02.2024	0.8	4.6	-4	0	0.3
16.02.2024	0.9	4.7	-4.1	0	0.3
20.02.2024	1	6.2	-5.4	0	0.3
21.02.2024	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
22.02.2024	0.9	4.6	-4	0	0.3

23.02.2024	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
27.02.2024	0.7	3	-2.5	0	0.2
28.02.2024	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
29.02.2024	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
01.03.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.2
05.03.2024	0.7	3.8	-3.3	0	0.2
06.03.2024	1	3.3	-2.4	0	0.2
07.03.2024	1	3	-2.2	0	0.2
12.03.2024	1	3.1	-2.3	0	0.2
13.03.2024	0.9	2.8	-2	0	0.2
14.03.2024	1	3	-2.2	0	0.2
15.03.2024	1	3.2	-2.4	0	0.2
19.03.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
20.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
21.03.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
22.03.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.1
26.03.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.1
27.03.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
28.03.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.1
03.04.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
04.04.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
05.04.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.2
09.04.2024	0.7	3.5	-3	0	0.2
10.04.2024	1	5.8	-5.2	0	0.3
11.04.2024	0.8	4.6	-4	0	0.3
16.04.2024	0.9	4.7	-4.1	0	0.3
17.04.2024	1.1	6.6	-5.9	0	0.3
18.04.2024	1.3	6.5	-5.6	0	0.4
19.04.2024	1.2	6.5	-5.7	0	0.4
23.04.2024	1	5.4	-4.7	0	0.3
24.04.2024	0.8	4	-3.5	0	0.2
26.04.2024	1.4	8.5	-7.5	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany