

Historical cost data

ISIN: DE000HD0ZY88

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.11.2023	70	70	0	0	0
12.12.2023	53	53	0	0	0
18.01.2024	28.5	28.5	0	0	0
09.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
16.02.2024	23.2	23.2	0	0	0
21.03.2024	187.4	187.4	0	0	0
05.04.2024	291	291	0	0	0
21.05.2024	198	198	0	0	0
19.12.2023	52.9	52.9	0	0	0
26.12.2023	66.5	66.5	0	0	0
04.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
10.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
11.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
12.01.2024	17.2	17.2	0	0	0
15.01.2024	19.4	19.4	0	0	0
16.01.2024	25.6	25.6	0	0	0
17.01.2024	25.2	25.2	0	0	0
19.01.2024	25	25	0	0	0
22.01.2024	27.7	27.7	0	0	0
23.01.2024	25.5	25.5	0	0	0
24.01.2024	25.5	25.5	0	0	0
25.01.2024	39.3	39.3	0	0	0
26.01.2024	41.7	41.7	0	0	0
29.01.2024	33	33	0	0	0
30.01.2024	28.2	28.2	0	0	0
31.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
01.02.2024	25.9	25.9	0	0	0
02.02.2024	27.5	27.5	0	0	0
05.02.2024	29.4	29.4	0	0	0
06.02.2024	22.7	22.7	0	0	0
07.02.2024	24.6	24.6	0	0	0

08.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
12.02.2024	25	25	0	0	0
13.02.2024	23.6	23.6	0	0	0
14.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
15.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
19.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
20.02.2024	23	23	0	0	0
21.02.2024	14	14	0	0	0
22.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
23.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
26.02.2024	15	15	0	0	0
27.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
28.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
29.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
01.03.2024	44.9	44.9	0	0	0
04.03.2024	60.7	60.7	0	0	0
05.03.2024	83.6	83.6	0	0	0
06.03.2024	123.1	123.1	0	0	0
07.03.2024	104.6	104.6	0	0	0
08.03.2024	89.6	89.6	0	0	0
11.03.2024	57.8	57.8	0	0	0
12.03.2024	37.7	37.7	0	0	0
13.03.2024	45.7	45.7	0	0	0
14.03.2024	41.4	41.4	0	0	0
15.03.2024	103.1	103.1	0	0	0
18.03.2024	105.1	105.1	0	0	0
19.03.2024	156.7	156.7	0	0	0
20.03.2024	156.9	156.9	0	0	0
22.03.2024	186.3	186.3	0	0	0
25.03.2024	171.4	171.4	0	0	0
26.03.2024	174.9	174.9	0	0	0
27.03.2024	139.9	139.9	0	0	0
28.03.2024	79.9	79.9	0	0	0
29.03.2024	105.2	105.2	0	0	0
02.04.2024	71.9	71.9	0	0	0
03.04.2024	212.2	212.2	0	0	0
04.04.2024	297.6	297.6	0	0	0
08.04.2024	288.7	288.7	0	0	0
09.04.2024	379.8	379.8	0	0	0

10.04.2024	476.1	476.1	0	0	0
11.04.2024	552	552	0	0	0
12.04.2024	410.4	410.4	0	0	0
15.04.2024	498.2	498.2	0	0	0
16.04.2024	312	312	0	0	0
17.04.2024	386.2	386.2	0	0	0
18.04.2024	405.2	405.2	0	0	0
19.04.2024	289.6	289.6	0	0	0
22.04.2024	252.8	252.8	0	0	0
23.04.2024	223.5	223.5	0	0	0
24.04.2024	179.7	179.7	0	0	0
26.04.2024	173	173	0	0	0
29.04.2024	101.4	101.4	0	0	0
30.04.2024	173.4	173.4	0	0	0
01.05.2024	121.9	121.9	0	0	0
03.05.2024	114.7	114.7	0	0	0
06.05.2024	91.4	91.4	0	0	0
07.05.2024	71	71	0	0	0
08.05.2024	68.5	68.5	0	0	0
09.05.2024	52.5	52.5	0	0	0
10.05.2024	26.2	26.2	0	0	0
13.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
14.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
15.05.2024	81.7	81.7	0	0	0
16.05.2024	116.5	116.5	0	0	0
17.05.2024	194.5	194.5	0	0	0
20.05.2024	173.4	173.4	0	0	0

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