

Historical cost data

ISIN: DE000HD15Y94

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.12.2023	37.8	37.8	0	0	0
12.12.2023	28.6	28.6	0	0	0
13.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
12.03.2024	30.9	30.9	0	0	0
15.04.2024	10.4	10.4	0	0	0
01.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
19.12.2023	24.9	24.9	0	0	0
10.01.2024	38.5	38.5	0	0	0
11.01.2024	36.3	36.3	0	0	0
12.01.2024	33.9	33.9	0	0	0
15.01.2024	32.2	32.2	0	0	0
16.01.2024	30.7	30.7	0	0	0
17.01.2024	34.6	34.6	0	0	0
18.01.2024	41.2	41.2	0	0	0
19.01.2024	38.9	38.9	0	0	0
22.01.2024	35.8	35.8	0	0	0
23.01.2024	36.5	36.5	0	0	0
24.01.2024	32.1	32.1	0	0	0
25.01.2024	24	24	0	0	0
26.01.2024	25.1	25.1	0	0	0
29.01.2024	27.4	27.4	0	0	0
30.01.2024	27.8	27.8	0	0	0
31.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
01.02.2024	30.2	30.2	0	0	0
02.02.2024	31.1	31.1	0	0	0
05.02.2024	34.3	34.3	0	0	0
06.02.2024	32.9	32.9	0	0	0
07.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
08.02.2024	30.5	30.5	0	0	0
09.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
12.02.2024	23.8	23.8	0	0	0

14.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
15.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
16.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
19.02.2024	18	18	0	0	0
20.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
21.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
22.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
23.02.2024	17	17	0	0	0
26.02.2024	23.8	23.8	0	0	0
27.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
28.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
29.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
01.03.2024	39.1	39.1	0	0	0
04.03.2024	38.5	38.5	0	0	0
05.03.2024	34.4	34.4	0	0	0
06.03.2024	27.9	27.9	0	0	0
07.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
08.03.2024	35.9	35.9	0	0	0
11.03.2024	43.1	43.1	0	0	0
13.03.2024	38.9	38.9	0	0	0
14.03.2024	50.8	50.8	0	0	0
15.03.2024	47.8	47.8	0	0	0
18.03.2024	54.5	54.5	0	0	0
19.03.2024	47.5	47.5	0	0	0
20.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
21.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
22.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
25.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
26.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
27.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
28.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
29.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
03.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
04.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
05.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
08.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
09.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
10.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
11.04.2024	0.7	0.7	0	0	0

12.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
17.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
18.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
19.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
22.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
23.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
24.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
26.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
29.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
30.04.2024	6.4	6.4	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