

Historical cost data

ISIN: DE000HD15YB0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.12.2023	34.3	34.3	0	0	0
12.12.2023	23.6	23.6	0	0	0
19.12.2023	21.1	21.1	0	0	0
10.01.2024	33.7	33.7	0	0	0
26.01.2024	20	20	0	0	0
13.03.2024	13	13	0	0	0
01.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
11.01.2024	30.3	30.3	0	0	0
12.01.2024	28.6	28.6	0	0	0
15.01.2024	27.2	27.2	0	0	0
16.01.2024	24.9	24.9	0	0	0
17.01.2024	28.4	28.4	0	0	0
18.01.2024	35.7	35.7	0	0	0
19.01.2024	30.6	30.6	0	0	0
22.01.2024	28.9	28.9	0	0	0
23.01.2024	27.3	27.3	0	0	0
24.01.2024	26.7	26.7	0	0	0
25.01.2024	19.6	19.6	0	0	0
29.01.2024	20.1	20.1	0	0	0
30.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
31.01.2024	18.7	18.7	0	0	0
01.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
02.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
05.02.2024	25.1	25.1	0	0	0
06.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
07.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
08.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
09.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
12.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
13.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
14.02.2024	18.2	18.2	0	0	0

15.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
16.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
19.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
20.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
21.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
22.02.2024	12.7	12.7	0	0	0
23.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
26.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
27.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
28.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
29.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
01.03.2024	12	12	0	0	0
04.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
05.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
06.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
07.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
08.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
11.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
12.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
14.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
15.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
18.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
19.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
20.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
21.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
22.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
25.03.2024	12	12	0	0	0
26.03.2024	8	8	0	0	0
27.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
28.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
29.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
03.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
04.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
05.04.2024	4.6	4.6	0	0	0
08.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
09.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
10.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
11.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
12.04.2024	3.5	3.5	0	0	0

15.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
16.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
17.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
18.04.2024	8.6	8.6	0	0	0
19.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
22.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
23.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
24.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
26.04.2024	4.7	4.7	0	0	0
29.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
30.04.2024	1.3	1.3	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