

Historical cost data

ISIN: DE000HD1YAT5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2024	39.9	39.9	0	0	0
22.01.2024	44	44	0	0	0
18.03.2024	29.7	29.7	0	0	0
04.04.2024	30.5	30.5	0	0	0
19.04.2024	29.9	29.9	0	0	0
26.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
14.05.2024	5.3	5.3	0	0	0
20.05.2024	18.4	18.4	0	0	0
17.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
29.01.2024	88.3	88.3	0	0	0
05.02.2024	29.9	29.9	0	0	0
08.02.2024	45.4	45.4	0	0	0
09.02.2024	41.3	41.3	0	0	0
12.02.2024	44.9	44.9	0	0	0
13.02.2024	40.3	40.3	0	0	0
14.02.2024	36	36	0	0	0
15.02.2024	29.7	29.7	0	0	0
16.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
19.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
20.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
21.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
22.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
23.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
26.02.2024	26.8	26.8	0	0	0
27.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
28.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
29.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
01.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
04.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
05.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
06.03.2024	29.9	29.9	0	0	0

07.03.2024	31.1	31.1	0	0	0
08.03.2024	30.7	30.7	0	0	0
11.03.2024	30.2	30.2	0	0	0
12.03.2024	27	27	0	0	0
13.03.2024	28.7	28.7	0	0	0
14.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
15.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
19.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
20.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
21.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
22.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
25.03.2024	30.1	30.1	0	0	0
26.03.2024	27	27	0	0	0
27.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
28.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
29.03.2024	24	24	0	0	0
03.04.2024	30.6	30.6	0	0	0
05.04.2024	29.2	29.2	0	0	0
08.04.2024	33.2	33.2	0	0	0
09.04.2024	29.9	29.9	0	0	0
10.04.2024	28.1	28.1	0	0	0
11.04.2024	29.3	29.3	0	0	0
12.04.2024	28.7	28.7	0	0	0
15.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
16.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
17.04.2024	28.2	28.2	0	0	0
18.04.2024	27.6	27.6	0	0	0
22.04.2024	39.2	39.2	0	0	0
23.04.2024	38.4	38.4	0	0	0
24.04.2024	29.6	29.6	0	0	0
29.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
30.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
01.05.2024	18.7	18.7	0	0	0
03.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
06.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
07.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
08.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
09.05.2024	5.6	5.6	0	0	0
10.05.2024	5.8	5.8	0	0	0

13.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
15.05.2024	10	10	0	0	0
16.05.2024	14.2	14.2	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