

Historical cost data

ISIN: DE000HD1YE74

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2024	39	39	0	0	0
22.01.2024	47.6	47.6	0	0	0
14.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.01.2024	11.5	11.5	0	0	0
05.02.2024	16	16	0	0	0
08.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
09.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
12.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
13.02.2024	19	19	0	0	0
14.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
15.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
16.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
19.02.2024	26.5	26.5	0	0	0
20.02.2024	34.5	34.5	0	0	0
21.02.2024	33.4	33.4	0	0	0
22.02.2024	34.7	34.7	0	0	0
23.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
26.02.2024	31.6	31.6	0	0	0
27.02.2024	47.5	47.5	0	0	0
28.02.2024	34.5	34.5	0	0	0
29.02.2024	34.5	34.5	0	0	0
01.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
04.03.2024	37.7	37.7	0	0	0
05.03.2024	38.5	38.5	0	0	0
06.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
07.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
08.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
11.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
12.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
13.03.2024	21	21	0	0	0
14.03.2024	20.1	20.1	0	0	0

15.03.2024	40.3	40.3	0	0	0
18.03.2024	30.5	30.5	0	0	0
19.03.2024	35.7	35.7	0	0	0
20.03.2024	42	42	0	0	0
21.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
22.03.2024	34.8	34.8	0	0	0
25.03.2024	28.6	28.6	0	0	0
26.03.2024	29.1	29.1	0	0	0
27.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
28.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
29.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
03.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
04.04.2024	47.6	47.6	0	0	0
05.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
08.04.2024	35.8	35.8	0	0	0
09.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
10.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
11.04.2024	38.5	38.5	0	0	0
12.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
15.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
16.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
17.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
18.04.2024	26	26	0	0	0
19.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
22.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
23.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
24.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
26.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
29.04.2024	12	12	0	0	0
30.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
01.05.2024	6.6	6.6	0	0	0
03.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
06.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
07.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
08.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
09.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
10.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.05.2024	0.3	0.3	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