

Historical cost data

ISIN: DE000HD1YEF6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2024	40.5	40.5	0	0	0
22.01.2024	31.9	31.9	0	0	0
05.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
16.02.2024	17	17	0	0	0
22.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
26.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
29.02.2024	21	21	0	0	0
06.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
07.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
11.03.2024	29.2	29.2	0	0	0
13.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
18.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
19.03.2024	17	17	0	0	0
25.03.2024	32.3	32.3	0	0	0
27.03.2024	36.9	36.9	0	0	0
28.03.2024	29.1	29.1	0	0	0
29.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
04.04.2024	26.1	26.1	0	0	0
05.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
08.04.2024	25.2	25.2	0	0	0
09.04.2024	23	23	0	0	0
10.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
12.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
17.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
19.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
22.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
24.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
26.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
30.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
01.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
03.05.2024	7.9	7.9	0	0	0

29.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
08.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
09.02.2024	19	19	0	0	0
12.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
13.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
14.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
15.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
19.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
20.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
21.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
23.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
27.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
28.02.2024	24	24	0	0	0
01.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
04.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
05.03.2024	24	24	0	0	0
08.03.2024	29.9	29.9	0	0	0
12.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
14.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
15.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
20.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
21.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
22.03.2024	27	27	0	0	0
26.03.2024	29.9	29.9	0	0	0
03.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
11.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
15.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
16.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
18.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
23.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
29.04.2024	15.1	15.1	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