

Historical cost data

ISIN: DE000HD1YGN5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2024	16.7	16.7	0	0	0
22.01.2024	16.7	16.7	0	0	0
29.01.2024	0.9	0.9	0	0	0
27.02.2024	4.3	4.3	0	0	0
29.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
25.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
03.05.2024	76.4	76.4	0	0	0
05.02.2024	9.2	9.2	0	0	0
08.02.2024	4.7	4.7	0	0	0
09.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
12.02.2024	4.5	4.5	0	0	0
13.02.2024	6.8	6.8	0	0	0
14.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
15.02.2024	4.2	4.2	0	0	0
16.02.2024	3.2	3.2	0	0	0
19.02.2024	4.1	4.1	0	0	0
20.02.2024	4.4	4.4	0	0	0
21.02.2024	4.5	4.5	0	0	0
22.02.2024	5.2	5.2	0	0	0
23.02.2024	4.4	4.4	0	0	0
26.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
28.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
01.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
04.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
05.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
06.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
07.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
08.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
11.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
12.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
13.03.2024	11.2	11.2	0	0	0

14.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
15.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
18.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
19.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
20.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
21.03.2024	13	13	0	0	0
22.03.2024	13	13	0	0	0
26.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
27.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
28.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
29.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
02.04.2024	25.3	25.3	0	0	0
03.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
04.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
05.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
08.04.2024	10	10	0	0	0
09.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
10.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
11.04.2024	14	14	0	0	0
12.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
15.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
16.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
17.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
18.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
19.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
22.04.2024	9	9	0	0	0
23.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
24.04.2024	7.7	7.7	0	0	0
26.04.2024	118.1	118.1	0	0	0
29.04.2024	105.4	105.4	0	0	0
30.04.2024	76.2	76.2	0	0	0
01.05.2024	78	78	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany