

Historical cost data

ISIN: DE000HD1YH63

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2024	36.9	36.9	0	0	0
22.01.2024	11	11	0	0	0
22.03.2024	23	23	0	0	0
12.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
07.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
29.01.2024	9.8	9.8	0	0	0
05.02.2024	9.5	9.5	0	0	0
08.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
09.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
12.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
13.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
14.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
15.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
16.02.2024	22.7	22.7	0	0	0
19.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
20.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
21.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
22.02.2024	31.3	31.3	0	0	0
23.02.2024	26.9	26.9	0	0	0
26.02.2024	28.1	28.1	0	0	0
27.02.2024	30.6	30.6	0	0	0
28.02.2024	28.2	28.2	0	0	0
29.02.2024	32.3	32.3	0	0	0
01.03.2024	32.6	32.6	0	0	0
04.03.2024	36.2	36.2	0	0	0
05.03.2024	42.2	42.2	0	0	0
06.03.2024	36.5	36.5	0	0	0
07.03.2024	33.2	33.2	0	0	0
08.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
11.03.2024	28.3	28.3	0	0	0
12.03.2024	35.2	35.2	0	0	0

13.03.2024	26	26	0	0	0
14.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
15.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
18.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
19.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
20.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
21.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
25.03.2024	25	25	0	0	0
26.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
27.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
28.03.2024	24.2	24.2	0	0	0
29.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
02.04.2024	45.2	45.2	0	0	0
03.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
04.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
05.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
08.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
09.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
10.04.2024	9	9	0	0	0
11.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
15.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
16.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
17.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
18.04.2024	5	5	0	0	0
19.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
22.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
23.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
24.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
26.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
29.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
30.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
01.05.2024	5.7	5.7	0	0	0
03.05.2024	6	6	0	0	0
06.05.2024	14.2	14.2	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany