

Historical cost data

ISIN: DE000HD1YHN3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2024	43.6	43.6	0	0	0
22.01.2024	20.4	20.4	0	0	0
29.01.2024	13.3	13.3	0	0	0
16.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
19.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
27.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
16.04.2024	33.8	33.8	0	0	0
23.04.2024	58.9	58.9	0	0	0
06.05.2024	41.2	41.2	0	0	0
05.02.2024	15	15	0	0	0
08.02.2024	24	24	0	0	0
09.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
12.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
13.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
14.02.2024	24	24	0	0	0
15.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
20.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
21.02.2024	26.8	26.8	0	0	0
22.02.2024	26.9	26.9	0	0	0
23.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
26.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
28.02.2024	28	28	0	0	0
29.02.2024	32	32	0	0	0
01.03.2024	34.7	34.7	0	0	0
04.03.2024	31.5	31.5	0	0	0
05.03.2024	32.9	32.9	0	0	0
06.03.2024	33.5	33.5	0	0	0
07.03.2024	37	37	0	0	0
08.03.2024	31.9	31.9	0	0	0
11.03.2024	33.6	33.6	0	0	0
12.03.2024	35.2	35.2	0	0	0

13.03.2024	31	31	0	0	0
14.03.2024	31.3	31.3	0	0	0
15.03.2024	35	35	0	0	0
18.03.2024	37.1	37.1	0	0	0
19.03.2024	42.5	42.5	0	0	0
20.03.2024	57.1	57.1	0	0	0
21.03.2024	44.9	44.9	0	0	0
22.03.2024	42.8	42.8	0	0	0
25.03.2024	37.8	37.8	0	0	0
26.03.2024	39.7	39.7	0	0	0
27.03.2024	40.7	40.7	0	0	0
28.03.2024	37.3	37.3	0	0	0
29.03.2024	39.7	39.7	0	0	0
02.04.2024	54.3	54.3	0	0	0
03.04.2024	38.5	38.5	0	0	0
04.04.2024	35.9	35.9	0	0	0
05.04.2024	33.1	33.1	0	0	0
08.04.2024	36.6	36.6	0	0	0
09.04.2024	40.9	40.9	0	0	0
10.04.2024	30.5	30.5	0	0	0
11.04.2024	29.5	29.5	0	0	0
12.04.2024	33.6	33.6	0	0	0
15.04.2024	30.4	30.4	0	0	0
17.04.2024	77.2	77.2	0	0	0
18.04.2024	73.1	73.1	0	0	0
19.04.2024	67.8	67.8	0	0	0
22.04.2024	75.1	75.1	0	0	0
24.04.2024	71	71	0	0	0
26.04.2024	98.1	98.1	0	0	0
29.04.2024	63.3	63.3	0	0	0
30.04.2024	32.6	32.6	0	0	0
01.05.2024	42.9	42.9	0	0	0
03.05.2024	38.6	38.6	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany