

Historical cost data

ISIN: DE000HD1YJY6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2024	41.5	41.5	0	0	0
22.01.2024	29.1	29.1	0	0	0
29.01.2024	23.2	23.2	0	0	0
05.02.2024	30.6	30.6	0	0	0
08.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
14.02.2024	33.4	33.4	0	0	0
16.02.2024	25.9	25.9	0	0	0
20.02.2024	27.5	27.5	0	0	0
21.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
22.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
27.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
06.03.2024	34.2	34.2	0	0	0
07.03.2024	34.3	34.3	0	0	0
11.03.2024	32.9	32.9	0	0	0
12.03.2024	36.5	36.5	0	0	0
13.03.2024	29	29	0	0	0
19.03.2024	33	33	0	0	0
20.03.2024	32.7	32.7	0	0	0
22.03.2024	31.2	31.2	0	0	0
26.03.2024	37.3	37.3	0	0	0
27.03.2024	35.1	35.1	0	0	0
03.04.2024	34.9	34.9	0	0	0
05.04.2024	26	26	0	0	0
10.04.2024	30.3	30.3	0	0	0
11.04.2024	30	30	0	0	0
12.04.2024	33.4	33.4	0	0	0
15.04.2024	30.4	30.4	0	0	0
17.04.2024	35.2	35.2	0	0	0
18.04.2024	37	37	0	0	0
23.04.2024	36.4	36.4	0	0	0
29.04.2024	34.9	34.9	0	0	0

01.05.2024	35.9	35.9	0	0	0
06.05.2024	35.7	35.7	0	0	0
07.05.2024	38.7	38.7	0	0	0
08.05.2024	39.1	39.1	0	0	0
09.05.2024	46.6	46.6	0	0	0
10.05.2024	45.9	45.9	0	0	0
13.05.2024	51	51	0	0	0
14.05.2024	46.1	46.1	0	0	0
15.05.2024	34.8	34.8	0	0	0
17.05.2024	36.5	36.5	0	0	0
09.02.2024	29.6	29.6	0	0	0
12.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
13.02.2024	26	26	0	0	0
15.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
19.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
23.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
26.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
28.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
29.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
01.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
04.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
05.03.2024	32.6	32.6	0	0	0
08.03.2024	33.1	33.1	0	0	0
14.03.2024	30.4	30.4	0	0	0
15.03.2024	33.1	33.1	0	0	0
18.03.2024	32.3	32.3	0	0	0
21.03.2024	30.9	30.9	0	0	0
25.03.2024	35.8	35.8	0	0	0
28.03.2024	33.9	33.9	0	0	0
29.03.2024	34.8	34.8	0	0	0
02.04.2024	47.3	47.3	0	0	0
04.04.2024	32.4	32.4	0	0	0
08.04.2024	30.4	30.4	0	0	0
09.04.2024	32.1	32.1	0	0	0
16.04.2024	33.5	33.5	0	0	0
19.04.2024	32.9	32.9	0	0	0
22.04.2024	35.2	35.2	0	0	0
24.04.2024	34.2	34.2	0	0	0
26.04.2024	33.9	33.9	0	0	0

30.04.2024	32.2	32.2	0	0	0
03.05.2024	38.9	38.9	0	0	0
16.05.2024	36.1	36.1	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