

Historical cost data

ISIN: DE000HD1YJZ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2024	19.3	19.3	0	0	0
22.01.2024	20.9	20.9	0	0	0
29.01.2024	3.3	3.3	0	0	0
08.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
12.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
14.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
16.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
19.02.2024	15	15	0	0	0
26.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
27.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
05.03.2024	10	10	0	0	0
08.03.2024	85.2	85.2	0	0	0
11.03.2024	150.6	150.6	0	0	0
15.03.2024	57.8	57.8	0	0	0
19.03.2024	89.2	89.2	0	0	0
20.03.2024	58.2	58.2	0	0	0
22.03.2024	88	88	0	0	0
25.03.2024	88.9	88.9	0	0	0
26.03.2024	46	46	0	0	0
28.03.2024	54.3	54.3	0	0	0
08.04.2024	193.7	193.7	0	0	0
10.04.2024	150.1	150.1	0	0	0
11.04.2024	171.8	171.8	0	0	0
12.04.2024	208.2	208.2	0	0	0
15.04.2024	202.6	202.6	0	0	0
19.04.2024	382.1	382.1	0	0	0
23.04.2024	353.7	353.7	0	0	0
24.04.2024	297.5	297.5	0	0	0
26.04.2024	464.2	464.2	0	0	0
29.04.2024	479.6	479.6	0	0	0
30.04.2024	482.8	482.8	0	0	0

06.05.2024	572.2	572.2	0	0	0
05.02.2024	3.3	3.3	0	0	0
09.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
13.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
15.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
20.02.2024	4.7	4.7	0	0	0
21.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
22.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
23.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
28.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
29.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
01.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
04.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
06.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
07.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
12.03.2024	204	204	0	0	0
13.03.2024	111.7	111.7	0	0	0
14.03.2024	116.4	116.4	0	0	0
18.03.2024	58.8	58.8	0	0	0
21.03.2024	54.9	54.9	0	0	0
27.03.2024	57.9	57.9	0	0	0
29.03.2024	58.4	58.4	0	0	0
02.04.2024	76.9	76.9	0	0	0
03.04.2024	77.1	77.1	0	0	0
04.04.2024	211.7	211.7	0	0	0
05.04.2024	160.4	160.4	0	0	0
09.04.2024	161.3	161.3	0	0	0
16.04.2024	233.3	233.3	0	0	0
17.04.2024	286.7	286.7	0	0	0
18.04.2024	283.4	283.4	0	0	0
22.04.2024	401.1	401.1	0	0	0
01.05.2024	638.1	638.1	0	0	0
03.05.2024	748.4	748.4	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