

Historical cost data

ISIN: DE000HD1YL59

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.01.2024	29.9	29.9	0	0	0
14.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
21.02.2024	14	14	0	0	0
23.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
28.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
11.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
15.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
18.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
27.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
15.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
13.05.2024	23.7	23.7	0	0	0
29.05.2024	21.4	21.4	0	0	0
31.05.2024	27.6	27.6	0	0	0
04.06.2024	34.5	34.5	0	0	0
05.06.2024	34.2	34.2	0	0	0
06.06.2024	30.8	30.8	0	0	0
27.06.2024	11.8	11.8	0	0	0
05.07.2024	9.9	9.9	0	0	0
11.07.2024	15.3	15.3	0	0	0
29.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
05.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
08.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
09.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
12.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
13.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
15.02.2024	13	13	0	0	0
16.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
19.02.2024	12.7	12.7	0	0	0
20.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
22.02.2024	13.7	13.7	0	0	0

26.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
27.02.2024	11.3	11.3	0	0	0
29.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
01.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
04.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
05.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
06.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
07.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
08.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
12.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
13.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
14.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
19.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
20.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
21.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
22.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
25.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
26.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
28.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
29.03.2024	12	12	0	0	0
02.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
03.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
04.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
05.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
08.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
09.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
10.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
11.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
12.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
16.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
17.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
18.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
19.04.2024	10.4	10.4	0	0	0
22.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
23.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
24.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
26.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
29.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
30.04.2024	21.7	21.7	0	0	0

01.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
03.05.2024	26	26	0	0	0
06.05.2024	24.1	24.1	0	0	0
07.05.2024	21.9	21.9	0	0	0
08.05.2024	19	19	0	0	0
09.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
10.05.2024	20.9	20.9	0	0	0
14.05.2024	19.8	19.8	0	0	0
15.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
16.05.2024	27.6	27.6	0	0	0
17.05.2024	23.5	23.5	0	0	0
20.05.2024	30.9	30.9	0	0	0
21.05.2024	24.9	24.9	0	0	0
22.05.2024	23.6	23.6	0	0	0
23.05.2024	21.2	21.2	0	0	0
24.05.2024	22.6	22.6	0	0	0
27.05.2024	22	22	0	0	0
28.05.2024	53	53	0	0	0
30.05.2024	20.9	20.9	0	0	0
03.06.2024	39.9	39.9	0	0	0
07.06.2024	28.8	28.8	0	0	0
10.06.2024	23.2	23.2	0	0	0
11.06.2024	20.5	20.5	0	0	0
12.06.2024	20.5	20.5	0	0	0
13.06.2024	18.8	18.8	0	0	0
14.06.2024	15.6	15.6	0	0	0
17.06.2024	14.9	14.9	0	0	0
18.06.2024	16.1	16.1	0	0	0
19.06.2024	16.9	16.9	0	0	0
20.06.2024	21.2	21.2	0	0	0
21.06.2024	15.2	15.2	0	0	0
24.06.2024	14	14	0	0	0
25.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
26.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
28.06.2024	12.3	12.3	0	0	0
01.07.2024	13.6	13.6	0	0	0
02.07.2024	14.3	14.3	0	0	0
03.07.2024	12.9	12.9	0	0	0
04.07.2024	12.3	12.3	0	0	0

08.07.2024	10.8	10.8	0	0	0
09.07.2024	11.2	11.2	0	0	0
10.07.2024	10.8	10.8	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