

Historical cost data

ISIN: DE000HD1GG33

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	1.9	1.9	0	0	0
10.01.2024	22.8	22.8	0	0	0
11.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
05.02.2024	29.7	29.7	0	0	0
16.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
06.03.2024	43.6	43.6	0	0	0
19.04.2024	54.4	54.4	0	0	0
03.05.2024	65.4	65.4	0	0	0
12.01.2024	23.6	23.6	0	0	0
15.01.2024	23.9	23.9	0	0	0
16.01.2024	25.2	25.2	0	0	0
17.01.2024	24.7	24.7	0	0	0
18.01.2024	27.5	27.5	0	0	0
19.01.2024	26.7	26.7	0	0	0
22.01.2024	25.8	25.8	0	0	0
23.01.2024	27.7	27.7	0	0	0
24.01.2024	28.9	28.9	0	0	0
25.01.2024	27.5	27.5	0	0	0
26.01.2024	30	30	0	0	0
29.01.2024	29.9	29.9	0	0	0
30.01.2024	31.3	31.3	0	0	0
31.01.2024	28.2	28.2	0	0	0
01.02.2024	26.5	26.5	0	0	0
02.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
06.02.2024	28.8	28.8	0	0	0
07.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
08.02.2024	31.7	31.7	0	0	0
09.02.2024	29.1	29.1	0	0	0
12.02.2024	31.8	31.8	0	0	0
13.02.2024	33.1	33.1	0	0	0
14.02.2024	34.2	34.2	0	0	0

15.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
19.02.2024	32.3	32.3	0	0	0
20.02.2024	33.5	33.5	0	0	0
21.02.2024	35.7	35.7	0	0	0
22.02.2024	33	33	0	0	0
23.02.2024	35.1	35.1	0	0	0
26.02.2024	38.2	38.2	0	0	0
27.02.2024	38.9	38.9	0	0	0
28.02.2024	39.5	39.5	0	0	0
29.02.2024	37.5	37.5	0	0	0
01.03.2024	34.1	34.1	0	0	0
04.03.2024	39.5	39.5	0	0	0
05.03.2024	41.8	41.8	0	0	0
07.03.2024	41.4	41.4	0	0	0
08.03.2024	42.2	42.2	0	0	0
11.03.2024	49.3	49.3	0	0	0
12.03.2024	42.1	42.1	0	0	0
13.03.2024	41.4	41.4	0	0	0
14.03.2024	40.8	40.8	0	0	0
15.03.2024	44.8	44.8	0	0	0
18.03.2024	46	46	0	0	0
19.03.2024	43.1	43.1	0	0	0
20.03.2024	45	45	0	0	0
21.03.2024	43.4	43.4	0	0	0
22.03.2024	46.1	46.1	0	0	0
25.03.2024	37.5	37.5	0	0	0
26.03.2024	41.1	41.1	0	0	0
27.03.2024	40.1	40.1	0	0	0
28.03.2024	41	41	0	0	0
29.03.2024	48.9	48.9	0	0	0
02.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
03.04.2024	47.3	47.3	0	0	0
04.04.2024	46.3	46.3	0	0	0
05.04.2024	49.2	49.2	0	0	0
08.04.2024	48.2	48.2	0	0	0
09.04.2024	50.9	50.9	0	0	0
10.04.2024	52.5	52.5	0	0	0
11.04.2024	55.1	55.1	0	0	0
12.04.2024	52.5	52.5	0	0	0

15.04.2024	55.6	55.6	0	0	0
16.04.2024	61.2	61.2	0	0	0
17.04.2024	56.3	56.3	0	0	0
18.04.2024	60.8	60.8	0	0	0
22.04.2024	51.1	51.1	0	0	0
23.04.2024	42.6	42.6	0	0	0
24.04.2024	46.5	46.5	0	0	0
25.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
26.04.2024	58.4	58.4	0	0	0
29.04.2024	58.6	58.6	0	0	0
30.04.2024	77.9	77.9	0	0	0
01.05.2024	84.5	84.5	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