

Historical cost data

ISIN: DE00HD1GRM1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	68.4	68.4	0	0	0
10.01.2024	52.8	52.8	0	0	0
18.01.2024	64.4	64.4	0	0	0
23.01.2024	53.1	53.1	0	0	0
24.01.2024	46.8	46.8	0	0	0
25.01.2024	47.3	47.3	0	0	0
26.01.2024	42.4	42.4	0	0	0
30.01.2024	51.1	51.1	0	0	0
01.02.2024	52.2	52.2	0	0	0
02.02.2024	43.1	43.1	0	0	0
06.02.2024	46.5	46.5	0	0	0
09.02.2024	57.2	57.2	0	0	0
12.02.2024	54.6	54.6	0	0	0
13.02.2024	53.2	53.2	0	0	0
14.02.2024	61	61	0	0	0
16.02.2024	54.1	54.1	0	0	0
20.02.2024	50.8	50.8	0	0	0
21.02.2024	58.1	58.1	0	0	0
28.02.2024	64.4	64.4	0	0	0
01.03.2024	67.4	67.4	0	0	0
07.03.2024	73.2	73.2	0	0	0
11.03.2024	75.7	75.7	0	0	0
12.03.2024	82.3	82.3	0	0	0
14.03.2024	82	82	0	0	0
20.03.2024	108.8	108.8	0	0	0
21.03.2024	105.3	105.3	0	0	0
25.03.2024	257.6	257.6	0	0	0
26.03.2024	245.8	245.8	0	0	0
05.04.2024	153.7	153.7	0	0	0
10.04.2024	184.7	184.7	0	0	0
15.04.2024	182.6	182.6	0	0	0

17.04.2024	428.9	428.9	0	0	0
18.04.2024	130.7	130.7	0	0	0
29.04.2024	100.8	100.8	0	0	0
03.05.2024	89.8	89.8	0	0	0
06.05.2024	126.2	126.2	0	0	0
07.05.2024	103.8	103.8	0	0	0
09.05.2024	101.7	101.7	0	0	0
10.05.2024	100.2	100.2	0	0	0
13.05.2024	98.6	98.6	0	0	0
14.05.2024	75.5	75.5	0	0	0
16.05.2024	120.1	120.1	0	0	0
17.05.2024	197.9	197.9	0	0	0
11.01.2024	55.4	55.4	0	0	0
12.01.2024	59.7	59.7	0	0	0
15.01.2024	58.8	58.8	0	0	0
16.01.2024	62.2	62.2	0	0	0
17.01.2024	71	71	0	0	0
19.01.2024	59	59	0	0	0
22.01.2024	58	58	0	0	0
29.01.2024	35.6	35.6	0	0	0
31.01.2024	39.4	39.4	0	0	0
05.02.2024	46.4	46.4	0	0	0
07.02.2024	52.4	52.4	0	0	0
08.02.2024	56.6	56.6	0	0	0
15.02.2024	60.8	60.8	0	0	0
19.02.2024	59.7	59.7	0	0	0
22.02.2024	67.2	67.2	0	0	0
23.02.2024	49	49	0	0	0
26.02.2024	71.3	71.3	0	0	0
27.02.2024	66.5	66.5	0	0	0
29.02.2024	71.9	71.9	0	0	0
04.03.2024	65.9	65.9	0	0	0
05.03.2024	67.9	67.9	0	0	0
06.03.2024	71.5	71.5	0	0	0
08.03.2024	63	63	0	0	0
13.03.2024	72.1	72.1	0	0	0
15.03.2024	88.2	88.2	0	0	0
18.03.2024	104.5	104.5	0	0	0
19.03.2024	106	106	0	0	0

22.03.2024	153.5	153.5	0	0	0
27.03.2024	288.5	288.5	0	0	0
28.03.2024	234.3	234.3	0	0	0
29.03.2024	257.5	257.5	0	0	0
02.04.2024	72.8	72.8	0	0	0
03.04.2024	182.5	182.5	0	0	0
04.04.2024	146	146	0	0	0
08.04.2024	202	202	0	0	0
09.04.2024	189.8	189.8	0	0	0
11.04.2024	172.2	172.2	0	0	0
12.04.2024	188.9	188.9	0	0	0
16.04.2024	254.7	254.7	0	0	0
19.04.2024	114.4	114.4	0	0	0
22.04.2024	145.9	145.9	0	0	0
23.04.2024	113.2	113.2	0	0	0
24.04.2024	147.3	147.3	0	0	0
26.04.2024	151	151	0	0	0
30.04.2024	87.7	87.7	0	0	0
01.05.2024	96.1	96.1	0	0	0
08.05.2024	109.3	109.3	0	0	0
15.05.2024	134.4	134.4	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