

Historical cost data

ISIN: DE000HD1GTU0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	53.4	53.4	0	0	0
10.01.2024	29.5	29.5	0	0	0
11.01.2024	28.5	28.5	0	0	0
12.02.2024	87.4	87.4	0	0	0
14.02.2024	156.3	156.3	0	0	0
15.03.2024	119.4	119.4	0	0	0
01.05.2024	36.6	36.6	0	0	0
12.01.2024	33.4	33.4	0	0	0
15.01.2024	32.8	32.8	0	0	0
16.01.2024	36.3	36.3	0	0	0
17.01.2024	34.2	34.2	0	0	0
18.01.2024	51.5	51.5	0	0	0
19.01.2024	29.9	29.9	0	0	0
22.01.2024	39.4	39.4	0	0	0
23.01.2024	35	35	0	0	0
24.01.2024	27.9	27.9	0	0	0
25.01.2024	20.3	20.3	0	0	0
26.01.2024	20	20	0	0	0
29.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
30.01.2024	23.9	23.9	0	0	0
31.01.2024	31.4	31.4	0	0	0
01.02.2024	33.3	33.3	0	0	0
02.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
05.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
06.02.2024	74.6	74.6	0	0	0
07.02.2024	65.9	65.9	0	0	0
08.02.2024	80	80	0	0	0
09.02.2024	69.2	69.2	0	0	0
13.02.2024	102.1	102.1	0	0	0
15.02.2024	144.3	144.3	0	0	0
16.02.2024	150.1	150.1	0	0	0

19.02.2024	115.4	115.4	0	0	0
20.02.2024	141.8	141.8	0	0	0
21.02.2024	176.6	176.6	0	0	0
22.02.2024	166.4	166.4	0	0	0
23.02.2024	154.4	154.4	0	0	0
26.02.2024	202.8	202.8	0	0	0
27.02.2024	173.2	173.2	0	0	0
28.02.2024	176.3	176.3	0	0	0
29.02.2024	204.1	204.1	0	0	0
01.03.2024	247	247	0	0	0
04.03.2024	255.7	255.7	0	0	0
05.03.2024	213.1	213.1	0	0	0
06.03.2024	162.6	162.6	0	0	0
07.03.2024	161.6	161.6	0	0	0
08.03.2024	28	28	0	0	0
11.03.2024	62.8	62.8	0	0	0
12.03.2024	67.1	67.1	0	0	0
13.03.2024	60.1	60.1	0	0	0
14.03.2024	89	89	0	0	0
18.03.2024	168.1	168.1	0	0	0
19.03.2024	190	190	0	0	0
20.03.2024	412.5	412.5	0	0	0
21.03.2024	338.6	338.6	0	0	0
22.03.2024	418.5	418.5	0	0	0
25.03.2024	448.7	448.7	0	0	0
26.03.2024	382.2	382.2	0	0	0
27.03.2024	286.9	286.9	0	0	0
28.03.2024	181.9	181.9	0	0	0
29.03.2024	291.2	291.2	0	0	0
02.04.2024	64.4	64.4	0	0	0
03.04.2024	307.6	307.6	0	0	0
04.04.2024	340	340	0	0	0
05.04.2024	191.9	191.9	0	0	0
08.04.2024	185	185	0	0	0
09.04.2024	163.9	163.9	0	0	0
10.04.2024	222.5	222.5	0	0	0
11.04.2024	111.8	111.8	0	0	0
12.04.2024	112.8	112.8	0	0	0
15.04.2024	69.5	69.5	0	0	0

16.04.2024	37.5	37.5	0	0	0
17.04.2024	65.6	65.6	0	0	0
18.04.2024	48.6	48.6	0	0	0
19.04.2024	108.4	108.4	0	0	0
22.04.2024	180.9	180.9	0	0	0
23.04.2024	109.3	109.3	0	0	0
24.04.2024	181.4	181.4	0	0	0
26.04.2024	207.7	207.7	0	0	0
29.04.2024	154.4	154.4	0	0	0
30.04.2024	31.3	31.3	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