

Historical cost data

ISIN: DE00HD1GUP8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	55	55	0	0	0
10.01.2024	26.6	26.6	0	0	0
18.01.2024	45.2	45.2	0	0	0
23.01.2024	54.1	54.1	0	0	0
04.03.2024	52.9	52.9	0	0	0
06.03.2024	45.2	45.2	0	0	0
08.03.2024	72.5	72.5	0	0	0
11.03.2024	68.4	68.4	0	0	0
08.04.2024	28.5	28.5	0	0	0
03.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
11.01.2024	23.8	23.8	0	0	0
12.01.2024	36	36	0	0	0
15.01.2024	33	33	0	0	0
16.01.2024	31.7	31.7	0	0	0
17.01.2024	35	35	0	0	0
19.01.2024	30.3	30.3	0	0	0
22.01.2024	40.6	40.6	0	0	0
24.01.2024	51.2	51.2	0	0	0
25.01.2024	59.7	59.7	0	0	0
26.01.2024	51.1	51.1	0	0	0
29.01.2024	44.5	44.5	0	0	0
30.01.2024	49.7	49.7	0	0	0
31.01.2024	51.6	51.6	0	0	0
01.02.2024	51.4	51.4	0	0	0
02.02.2024	49.5	49.5	0	0	0
05.02.2024	46.5	46.5	0	0	0
06.02.2024	39.6	39.6	0	0	0
07.02.2024	37.7	37.7	0	0	0
08.02.2024	33.2	33.2	0	0	0
09.02.2024	46.6	46.6	0	0	0
12.02.2024	65.1	65.1	0	0	0

13.02.2024	57.7	57.7	0	0	0
14.02.2024	53	53	0	0	0
15.02.2024	54.9	54.9	0	0	0
16.02.2024	49.2	49.2	0	0	0
19.02.2024	53.8	53.8	0	0	0
20.02.2024	54.8	54.8	0	0	0
21.02.2024	49.7	49.7	0	0	0
22.02.2024	42.7	42.7	0	0	0
23.02.2024	34.9	34.9	0	0	0
26.02.2024	44.6	44.6	0	0	0
27.02.2024	62.4	62.4	0	0	0
28.02.2024	49.9	49.9	0	0	0
29.02.2024	51.6	51.6	0	0	0
01.03.2024	48.4	48.4	0	0	0
05.03.2024	50.1	50.1	0	0	0
07.03.2024	73.1	73.1	0	0	0
12.03.2024	76.4	76.4	0	0	0
13.03.2024	70.7	70.7	0	0	0
14.03.2024	105.2	105.2	0	0	0
15.03.2024	99	99	0	0	0
18.03.2024	80.7	80.7	0	0	0
19.03.2024	80.9	80.9	0	0	0
20.03.2024	68	68	0	0	0
21.03.2024	64.9	64.9	0	0	0
22.03.2024	59.8	59.8	0	0	0
25.03.2024	66.8	66.8	0	0	0
26.03.2024	50.1	50.1	0	0	0
27.03.2024	54.5	54.5	0	0	0
28.03.2024	32.8	32.8	0	0	0
29.03.2024	30.7	30.7	0	0	0
02.04.2024	62.2	62.2	0	0	0
03.04.2024	37.1	37.1	0	0	0
04.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
05.04.2024	27.4	27.4	0	0	0
09.04.2024	19	19	0	0	0
10.04.2024	19	19	0	0	0
11.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
12.04.2024	30.2	30.2	0	0	0
15.04.2024	18.3	18.3	0	0	0

16.04.2024	27.5	27.5	0	0	0
17.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
18.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
19.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
22.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
23.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
24.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
26.04.2024	31	31	0	0	0
29.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
30.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
01.05.2024	28.5	28.5	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