

Historical cost data

ISIN: DE000HD1GY15

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	43.1	43.1	0	0	0
10.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
18.01.2024	27.8	27.8	0	0	0
30.01.2024	27.9	27.9	0	0	0
08.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
27.02.2024	26.9	26.9	0	0	0
05.03.2024	13	13	0	0	0
13.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
03.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
08.05.2024	4.1	4.1	0	0	0
13.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
16.05.2024	1.7	1.7	0	0	0
20.05.2024	3.5	3.5	0	0	0
11.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
12.01.2024	20.9	20.9	0	0	0
15.01.2024	20.9	20.9	0	0	0
16.01.2024	20.1	20.1	0	0	0
17.01.2024	23.2	23.2	0	0	0
19.01.2024	27.8	27.8	0	0	0
22.01.2024	29	29	0	0	0
23.01.2024	31.5	31.5	0	0	0
24.01.2024	25.1	25.1	0	0	0
25.01.2024	25.8	25.8	0	0	0
26.01.2024	27.3	27.3	0	0	0
29.01.2024	27.4	27.4	0	0	0
31.01.2024	30.1	30.1	0	0	0
01.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
02.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
05.02.2024	30.5	30.5	0	0	0
06.02.2024	30.2	30.2	0	0	0
07.02.2024	28.8	28.8	0	0	0

09.02.2024	26	26	0	0	0
12.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
13.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
14.02.2024	20	20	0	0	0
15.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
16.02.2024	17	17	0	0	0
19.02.2024	19	19	0	0	0
20.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
21.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
22.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
23.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
26.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
28.02.2024	26.9	26.9	0	0	0
29.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
01.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
04.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
06.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
07.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
08.03.2024	10	10	0	0	0
11.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
12.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
14.03.2024	10	10	0	0	0
15.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
18.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
19.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
20.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
21.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
22.03.2024	12	12	0	0	0
25.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
26.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
27.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
28.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
29.03.2024	11	11	0	0	0
02.04.2024	30.3	30.3	0	0	0
04.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
05.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
08.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
09.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
10.04.2024	7.4	7.4	0	0	0

11.04.2024	8	8	0	0	0
12.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
15.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
16.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
17.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
18.04.2024	8.6	8.6	0	0	0
19.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
22.04.2024	9	9	0	0	0
23.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
24.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
26.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
29.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
30.04.2024	6	6	0	0	0
01.05.2024	5.6	5.6	0	0	0
03.05.2024	5.3	5.3	0	0	0
06.05.2024	4	4	0	0	0
07.05.2024	5.9	5.9	0	0	0
09.05.2024	4	4	0	0	0
10.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
14.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
15.05.2024	1.7	1.7	0	0	0
17.05.2024	2	2	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