

Historical cost data

ISIN: DE000HD1GYV8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	51.7	51.7	0	0	0
10.01.2024	45.4	45.4	0	0	0
26.01.2024	30	30	0	0	0
12.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
22.04.2024	28.2	28.2	0	0	0
29.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
06.05.2024	24.3	24.3	0	0	0
11.01.2024	46	46	0	0	0
12.01.2024	34.1	34.1	0	0	0
15.01.2024	33.7	33.7	0	0	0
16.01.2024	34.6	34.6	0	0	0
17.01.2024	32.2	32.2	0	0	0
18.01.2024	33.3	33.3	0	0	0
19.01.2024	28.3	28.3	0	0	0
22.01.2024	29.6	29.6	0	0	0
23.01.2024	26.3	26.3	0	0	0
24.01.2024	26.4	26.4	0	0	0
25.01.2024	28.9	28.9	0	0	0
29.01.2024	30.9	30.9	0	0	0
30.01.2024	28.7	28.7	0	0	0
31.01.2024	29.3	29.3	0	0	0
01.02.2024	38.3	38.3	0	0	0
02.02.2024	33.2	33.2	0	0	0
05.02.2024	29.5	29.5	0	0	0
06.02.2024	29.5	29.5	0	0	0
07.02.2024	29.6	29.6	0	0	0
08.02.2024	27.2	27.2	0	0	0
09.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
13.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
14.02.2024	26.8	26.8	0	0	0
15.02.2024	27.3	27.3	0	0	0

16.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
19.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
20.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
21.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
22.02.2024	23.6	23.6	0	0	0
23.02.2024	21	21	0	0	0
26.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
27.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
28.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
29.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
01.03.2024	24	24	0	0	0
04.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
05.03.2024	27.8	27.8	0	0	0
06.03.2024	33.1	33.1	0	0	0
07.03.2024	40	40	0	0	0
08.03.2024	36	36	0	0	0
11.03.2024	35.7	35.7	0	0	0
12.03.2024	31.7	31.7	0	0	0
13.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
14.03.2024	30.2	30.2	0	0	0
15.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
18.03.2024	34.2	34.2	0	0	0
19.03.2024	33	33	0	0	0
20.03.2024	32	32	0	0	0
21.03.2024	33.9	33.9	0	0	0
22.03.2024	30.2	30.2	0	0	0
25.03.2024	29.1	29.1	0	0	0
26.03.2024	32.8	32.8	0	0	0
27.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
28.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
29.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
02.04.2024	42.2	42.2	0	0	0
03.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
04.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
05.04.2024	23	23	0	0	0
08.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
09.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
10.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
11.04.2024	23	23	0	0	0

12.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
15.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
16.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
17.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
18.04.2024	25.3	25.3	0	0	0
19.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
23.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
24.04.2024	27.4	27.4	0	0	0
26.04.2024	26	26	0	0	0
30.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
01.05.2024	21.7	21.7	0	0	0
03.05.2024	32.3	32.3	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