

Historical cost data

ISIN: DE000HD1GZS1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
14.05.2024	17.5	17.5	0	0	0
21.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
12.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.01.2024	45.1	45.1	0	0	0
24.01.2024	34.5	34.5	0	0	0
25.01.2024	28	28	0	0	0
26.01.2024	28.8	28.8	0	0	0
29.01.2024	28.2	28.2	0	0	0
30.01.2024	30	30	0	0	0
31.01.2024	32.3	32.3	0	0	0
01.02.2024	30	30	0	0	0
02.02.2024	29.9	29.9	0	0	0
05.02.2024	31.5	31.5	0	0	0
06.02.2024	30.5	30.5	0	0	0
07.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
08.02.2024	25.1	25.1	0	0	0
09.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
12.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
13.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
14.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
15.02.2024	24.8	24.8	0	0	0

16.02.2024	18.9	18.9	0	0	0
19.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
20.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
21.02.2024	20	20	0	0	0
22.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
23.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
26.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
27.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
28.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
29.02.2024	12	12	0	0	0
01.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
04.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
05.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
06.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
07.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
08.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
11.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
12.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
13.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
14.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
15.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
18.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
19.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
20.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
21.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
22.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
25.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
26.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
27.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
28.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
29.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
02.04.2024	44.7	44.7	0	0	0
03.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
04.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
05.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
08.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
09.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
10.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
11.04.2024	18.3	18.3	0	0	0

12.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
15.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
16.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
17.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
18.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
19.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
22.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
23.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
24.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
26.04.2024	24.5	24.5	0	0	0
29.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
30.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
01.05.2024	28.5	28.5	0	0	0
06.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
07.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
08.05.2024	21.5	21.5	0	0	0
09.05.2024	24.7	24.7	0	0	0
10.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
13.05.2024	20.4	20.4	0	0	0
15.05.2024	17.4	17.4	0	0	0
16.05.2024	17.9	17.9	0	0	0
17.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
20.05.2024	13.9	13.9	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