

Historical cost data

ISIN: DE000HD1V0J8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.01.2024	35.8	35.8	0	0	0
22.01.2024	15.1	15.1	0	0	0
29.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
23.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
01.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
05.03.2024	30	30	0	0	0
07.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
18.03.2024	48.7	48.7	0	0	0
21.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
05.02.2024	1.7	1.7	0	0	0
08.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
09.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
12.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
13.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
14.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
15.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
16.02.2024	18.9	18.9	0	0	0
19.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
20.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
21.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
22.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
26.02.2024	23.6	23.6	0	0	0
27.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
28.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
29.02.2024	32.4	32.4	0	0	0
04.03.2024	26.7	26.7	0	0	0
06.03.2024	31.2	31.2	0	0	0
08.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
11.03.2024	34.3	34.3	0	0	0
12.03.2024	39.8	39.8	0	0	0
13.03.2024	35.7	35.7	0	0	0

14.03.2024	37.9	37.9	0	0	0
15.03.2024	44.5	44.5	0	0	0
19.03.2024	43.1	43.1	0	0	0
20.03.2024	41.7	41.7	0	0	0
21.03.2024	42.8	42.8	0	0	0
22.03.2024	34.2	34.2	0	0	0
25.03.2024	35.4	35.4	0	0	0
26.03.2024	35.8	35.8	0	0	0
27.03.2024	41.4	41.4	0	0	0
28.03.2024	40.4	40.4	0	0	0
29.03.2024	37.3	37.3	0	0	0
02.04.2024	58.5	58.5	0	0	0
03.04.2024	27.9	27.9	0	0	0
04.04.2024	29.5	29.5	0	0	0
05.04.2024	29.7	29.7	0	0	0
08.04.2024	34.8	34.8	0	0	0
09.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
10.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
11.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
12.04.2024	25	25	0	0	0
15.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
16.04.2024	22	22	0	0	0
17.04.2024	38.6	38.6	0	0	0
18.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
19.04.2024	29.1	29.1	0	0	0
22.04.2024	29	29	0	0	0
23.04.2024	28.3	28.3	0	0	0
24.04.2024	32.9	32.9	0	0	0
26.04.2024	32.4	32.4	0	0	0
29.04.2024	64.5	64.5	0	0	0
30.04.2024	51.3	51.3	0	0	0
01.05.2024	64	64	0	0	0
03.05.2024	70	70	0	0	0
06.05.2024	59.1	59.1	0	0	0
07.05.2024	183.1	183.1	0	0	0
08.05.2024	47.3	47.3	0	0	0
09.05.2024	67.2	67.2	0	0	0
10.05.2024	64.7	64.7	0	0	0
13.05.2024	58.4	58.4	0	0	0

14.05.2024	50.4	50.4	0	0	0
15.05.2024	39.9	39.9	0	0	0
16.05.2024	61.4	61.4	0	0	0
17.05.2024	64.2	64.2	0	0	0
20.05.2024	33.3	33.3	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