

Historical cost data

ISIN: DE000HD1V0Y7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.01.2024	67.2	67.2	0	0	0
22.01.2024	23.3	23.3	0	0	0
15.02.2024	33.9	33.9	0	0	0
14.03.2024	33.4	33.4	0	0	0
22.03.2024	23	23	0	0	0
29.03.2024	40.9	40.9	0	0	0
10.04.2024	40.4	40.4	0	0	0
06.05.2024	38.3	38.3	0	0	0
07.05.2024	35.7	35.7	0	0	0
08.05.2024	27.2	27.2	0	0	0
13.05.2024	31.8	31.8	0	0	0
15.05.2024	10.5	10.5	0	0	0
16.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
17.05.2024	25.8	25.8	0	0	0
29.01.2024	39.3	39.3	0	0	0
05.02.2024	33.5	33.5	0	0	0
08.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
09.02.2024	48.9	48.9	0	0	0
12.02.2024	35.4	35.4	0	0	0
13.02.2024	40.5	40.5	0	0	0
14.02.2024	38	38	0	0	0
16.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
19.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
20.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
21.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
22.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
23.02.2024	17	17	0	0	0
26.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
27.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
28.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
29.02.2024	19.8	19.8	0	0	0

01.03.2024	28.3	28.3	0	0	0
04.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
05.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
06.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
07.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
08.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
11.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
12.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
13.03.2024	34.2	34.2	0	0	0
15.03.2024	40.1	40.1	0	0	0
18.03.2024	43.8	43.8	0	0	0
19.03.2024	47	47	0	0	0
20.03.2024	43.5	43.5	0	0	0
21.03.2024	47.3	47.3	0	0	0
25.03.2024	36.3	36.3	0	0	0
26.03.2024	47.2	47.2	0	0	0
27.03.2024	44.1	44.1	0	0	0
28.03.2024	40.4	40.4	0	0	0
02.04.2024	70.4	70.4	0	0	0
03.04.2024	54.1	54.1	0	0	0
04.04.2024	46.3	46.3	0	0	0
05.04.2024	22	22	0	0	0
08.04.2024	39.7	39.7	0	0	0
09.04.2024	45.7	45.7	0	0	0
11.04.2024	40.3	40.3	0	0	0
12.04.2024	48.8	48.8	0	0	0
15.04.2024	45.6	45.6	0	0	0
16.04.2024	45.7	45.7	0	0	0
17.04.2024	53.9	53.9	0	0	0
18.04.2024	60.2	60.2	0	0	0
19.04.2024	62.3	62.3	0	0	0
22.04.2024	52	52	0	0	0
23.04.2024	33.1	33.1	0	0	0
24.04.2024	30.8	30.8	0	0	0
26.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
29.04.2024	33.7	33.7	0	0	0
30.04.2024	39.8	39.8	0	0	0
01.05.2024	36.5	36.5	0	0	0
03.05.2024	47.6	47.6	0	0	0

09.05.2024	29.8	29.8	0	0	0
10.05.2024	63.7	63.7	0	0	0
14.05.2024	16	16	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