

Historical cost data

ISIN: DE000HD1YGE4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2024	46.1	46.1	0	0	0
22.01.2024	37.9	37.9	0	0	0
20.02.2024	32.7	32.7	0	0	0
23.02.2024	34.1	34.1	0	0	0
04.03.2024	40	40	0	0	0
11.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
01.05.2024	5.9	5.9	0	0	0
29.01.2024	2.3	2.3	0	0	0
05.02.2024	4.2	4.2	0	0	0
08.02.2024	29.6	29.6	0	0	0
09.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
12.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
13.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
14.02.2024	38.9	38.9	0	0	0
15.02.2024	39.7	39.7	0	0	0
16.02.2024	37.9	37.9	0	0	0
19.02.2024	35.8	35.8	0	0	0
21.02.2024	45.2	45.2	0	0	0
22.02.2024	39.7	39.7	0	0	0
26.02.2024	48.3	48.3	0	0	0
27.02.2024	50.8	50.8	0	0	0
28.02.2024	51.2	51.2	0	0	0
29.02.2024	40.5	40.5	0	0	0
01.03.2024	43.6	43.6	0	0	0
05.03.2024	39.3	39.3	0	0	0
06.03.2024	31.7	31.7	0	0	0
07.03.2024	33.3	33.3	0	0	0
08.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
11.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
12.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
13.03.2024	13.7	13.7	0	0	0

14.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
15.03.2024	25	25	0	0	0
18.03.2024	28.7	28.7	0	0	0
19.03.2024	32.4	32.4	0	0	0
20.03.2024	82	82	0	0	0
21.03.2024	81.7	81.7	0	0	0
22.03.2024	88.4	88.4	0	0	0
25.03.2024	55.2	55.2	0	0	0
26.03.2024	52	52	0	0	0
27.03.2024	42.8	42.8	0	0	0
28.03.2024	29.2	29.2	0	0	0
29.03.2024	41.2	41.2	0	0	0
02.04.2024	55.9	55.9	0	0	0
03.04.2024	35.8	35.8	0	0	0
04.04.2024	38.3	38.3	0	0	0
05.04.2024	29	29	0	0	0
08.04.2024	27.6	27.6	0	0	0
09.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
10.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
12.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
15.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
16.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
17.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
18.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
19.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
22.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
23.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
24.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
26.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
29.04.2024	17	17	0	0	0
30.04.2024	3.8	3.8	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