

Historical cost data

ISIN: DE000HD1YGM7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2024	17	17	0	0	0
22.01.2024	21.2	21.2	0	0	0
20.05.2024	5376.8	5376.8	0	0	0
31.05.2024	97.7	97.7	0	0	0
29.01.2024	1.3	1.3	0	0	0
05.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
08.02.2024	6	6	0	0	0
09.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
12.02.2024	4.2	4.2	0	0	0
13.02.2024	8.8	8.8	0	0	0
14.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
15.02.2024	7.5	7.5	0	0	0
16.02.2024	4.8	4.8	0	0	0
19.02.2024	6.5	6.5	0	0	0
20.02.2024	6.4	6.4	0	0	0
21.02.2024	6.4	6.4	0	0	0
22.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
23.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
26.02.2024	6.8	6.8	0	0	0
27.02.2024	6.3	6.3	0	0	0
28.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
29.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
01.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
04.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
05.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
06.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
07.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
08.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
11.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
12.03.2024	15	15	0	0	0
13.03.2024	16.5	16.5	0	0	0

14.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
15.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
18.03.2024	28.5	28.5	0	0	0
19.03.2024	28	28	0	0	0
20.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
21.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
22.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
25.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
26.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
27.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
28.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
29.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
02.04.2024	29.2	29.2	0	0	0
03.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
04.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
05.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
08.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
09.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
10.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
11.04.2024	26.4	26.4	0	0	0
12.04.2024	30.1	30.1	0	0	0
15.04.2024	21.6	21.6	0	0	0
16.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
17.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
18.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
19.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
22.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
23.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
24.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
26.04.2024	1060.1	1060.1	0	0	0
29.04.2024	1186.4	1186.4	0	0	0
30.04.2024	853.7	853.7	0	0	0
01.05.2024	1262.5	1262.5	0	0	0
03.05.2024	1051.3	1051.3	0	0	0
06.05.2024	1481.7	1481.7	0	0	0
07.05.2024	2031	2031	0	0	0
08.05.2024	2133.9	2133.9	0	0	0
09.05.2024	2091.2	2091.2	0	0	0
10.05.2024	2779.1	2779.1	0	0	0

13.05.2024	3314.9	3314.9	0	0	0
14.05.2024	2707.2	2707.2	0	0	0
15.05.2024	1684.3	1684.3	0	0	0
16.05.2024	1237.7	1237.7	0	0	0
17.05.2024	1774.5	1774.5	0	0	0
21.05.2024	13650.3	13650.3	0	0	0
22.05.2024	11743.7	11743.7	0	0	0
23.05.2024	26033.4	26033.4	0	0	0
24.05.2024	97.9	97.9	0	0	0
27.05.2024	97.8	97.8	0	0	0
28.05.2024	97.9	97.9	0	0	0
29.05.2024	97.8	97.8	0	0	0
30.05.2024	97.7	97.7	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