

Historical cost data

ISIN: DE000HD1YK19

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2024	53.6	53.6	0	0	0
22.01.2024	44.4	44.4	0	0	0
19.02.2024	37.1	37.1	0	0	0
02.04.2024	64.8	64.8	0	0	0
01.05.2024	178.8	178.8	0	0	0
30.04.2024	163.5	163.5	0	0	0
29.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
05.02.2024	37.6	37.6	0	0	0
08.02.2024	43.9	43.9	0	0	0
09.02.2024	40.2	40.2	0	0	0
12.02.2024	38.1	38.1	0	0	0
13.02.2024	35.5	35.5	0	0	0
14.02.2024	38.2	38.2	0	0	0
15.02.2024	35	35	0	0	0
16.02.2024	35.8	35.8	0	0	0
20.02.2024	35.3	35.3	0	0	0
21.02.2024	38.5	38.5	0	0	0
22.02.2024	38.5	38.5	0	0	0
23.02.2024	38	38	0	0	0
26.02.2024	37.2	37.2	0	0	0
27.02.2024	36.7	36.7	0	0	0
28.02.2024	36.8	36.8	0	0	0
29.02.2024	43.2	43.2	0	0	0
01.03.2024	41.2	41.2	0	0	0
04.03.2024	37.5	37.5	0	0	0
05.03.2024	39.6	39.6	0	0	0
06.03.2024	47.8	47.8	0	0	0
07.03.2024	49.8	49.8	0	0	0
08.03.2024	43.2	43.2	0	0	0
11.03.2024	50.3	50.3	0	0	0
12.03.2024	56.8	56.8	0	0	0

13.03.2024	52.5	52.5	0	0	0
14.03.2024	59.7	59.7	0	0	0
15.03.2024	63.2	63.2	0	0	0
18.03.2024	66.5	66.5	0	0	0
19.03.2024	65.4	65.4	0	0	0
20.03.2024	67.1	67.1	0	0	0
21.03.2024	61.5	61.5	0	0	0
22.03.2024	48.9	48.9	0	0	0
25.03.2024	56.6	56.6	0	0	0
26.03.2024	58.5	58.5	0	0	0
27.03.2024	59.5	59.5	0	0	0
28.03.2024	63.6	63.6	0	0	0
29.03.2024	73.9	73.9	0	0	0
03.04.2024	81.5	81.5	0	0	0
04.04.2024	76.9	76.9	0	0	0
05.04.2024	72.8	72.8	0	0	0
08.04.2024	76.1	76.1	0	0	0
09.04.2024	86.3	86.3	0	0	0
10.04.2024	96.7	96.7	0	0	0
11.04.2024	86	86	0	0	0
12.04.2024	86	86	0	0	0
15.04.2024	73.4	73.4	0	0	0
16.04.2024	65.4	65.4	0	0	0
17.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
18.04.2024	94.9	94.9	0	0	0
19.04.2024	93.1	93.1	0	0	0
22.04.2024	102.9	102.9	0	0	0
23.04.2024	127.2	127.2	0	0	0
24.04.2024	122.1	122.1	0	0	0
26.04.2024	120.7	120.7	0	0	0
29.04.2024	155.6	155.6	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