

Historical cost data

ISIN: DE000HD1YK84

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2024	36	36	0	0	0
22.01.2024	63.4	63.4	0	0	0
05.02.2024	42.2	42.2	0	0	0
14.02.2024	59.7	59.7	0	0	0
21.02.2024	66.6	66.6	0	0	0
05.03.2024	68.1	68.1	0	0	0
12.03.2024	67.9	67.9	0	0	0
30.04.2024	94.7	94.7	0	0	0
03.05.2024	106.9	106.9	0	0	0
07.05.2024	99.4	99.4	0	0	0
29.01.2024	51.7	51.7	0	0	0
08.02.2024	51.6	51.6	0	0	0
09.02.2024	54.3	54.3	0	0	0
12.02.2024	59.5	59.5	0	0	0
13.02.2024	56.4	56.4	0	0	0
15.02.2024	61.7	61.7	0	0	0
16.02.2024	63.2	63.2	0	0	0
19.02.2024	62.2	62.2	0	0	0
20.02.2024	63	63	0	0	0
22.02.2024	66.8	66.8	0	0	0
23.02.2024	67.2	67.2	0	0	0
26.02.2024	71.2	71.2	0	0	0
27.02.2024	66.4	66.4	0	0	0
28.02.2024	58.4	58.4	0	0	0
29.02.2024	63.7	63.7	0	0	0
01.03.2024	65	65	0	0	0
04.03.2024	63	63	0	0	0
06.03.2024	69.2	69.2	0	0	0
07.03.2024	67.9	67.9	0	0	0
08.03.2024	68.3	68.3	0	0	0
11.03.2024	65.9	65.9	0	0	0

13.03.2024	67.5	67.5	0	0	0
14.03.2024	69.4	69.4	0	0	0
15.03.2024	73.7	73.7	0	0	0
18.03.2024	73.7	73.7	0	0	0
19.03.2024	81.6	81.6	0	0	0
20.03.2024	81.1	81.1	0	0	0
21.03.2024	81.9	81.9	0	0	0
22.03.2024	82.3	82.3	0	0	0
25.03.2024	83.4	83.4	0	0	0
26.03.2024	80.4	80.4	0	0	0
27.03.2024	78.6	78.6	0	0	0
28.03.2024	77.5	77.5	0	0	0
29.03.2024	77.1	77.1	0	0	0
02.04.2024	47.5	47.5	0	0	0
03.04.2024	78.3	78.3	0	0	0
04.04.2024	76.8	76.8	0	0	0
05.04.2024	71.1	71.1	0	0	0
08.04.2024	76.8	76.8	0	0	0
09.04.2024	79.1	79.1	0	0	0
10.04.2024	77.3	77.3	0	0	0
11.04.2024	80.7	80.7	0	0	0
12.04.2024	82.2	82.2	0	0	0
15.04.2024	84.1	84.1	0	0	0
16.04.2024	89.3	89.3	0	0	0
17.04.2024	92.9	92.9	0	0	0
18.04.2024	91.5	91.5	0	0	0
19.04.2024	95.7	95.7	0	0	0
22.04.2024	99.1	99.1	0	0	0
23.04.2024	99.9	99.9	0	0	0
24.04.2024	93.5	93.5	0	0	0
26.04.2024	100.6	100.6	0	0	0
29.04.2024	96.8	96.8	0	0	0
01.05.2024	198.2	198.2	0	0	0
06.05.2024	127.2	127.2	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany