

Historical cost data

ISIN: DE000HD14EA7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.12.2023	31.9	31.9	0	0	0
05.12.2023	18.9	18.9	0	0	0
17.01.2024	42	42	0	0	0
07.02.2024	44.7	44.7	0	0	0
21.03.2024	61.9	61.9	0	0	0
18.04.2024	55	55	0	0	0
17.05.2024	52.6	52.6	0	0	0
20.05.2024	58.9	58.9	0	0	0
06.12.2023	9.9	9.9	0	0	0
12.12.2023	17.1	17.1	0	0	0
19.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.12.2023	35.7	35.7	0	0	0
05.01.2024	9.6	9.6	0	0	0
10.01.2024	21.5	21.5	0	0	0
11.01.2024	23	23	0	0	0
12.01.2024	34.4	34.4	0	0	0
15.01.2024	33	33	0	0	0
16.01.2024	36.6	36.6	0	0	0
18.01.2024	51.6	51.6	0	0	0
19.01.2024	45	45	0	0	0
22.01.2024	44.6	44.6	0	0	0
23.01.2024	48.8	48.8	0	0	0
24.01.2024	44	44	0	0	0
25.01.2024	49.8	49.8	0	0	0
26.01.2024	53.2	53.2	0	0	0
29.01.2024	53.5	53.5	0	0	0
30.01.2024	51.9	51.9	0	0	0
31.01.2024	50.4	50.4	0	0	0
01.02.2024	46.9	46.9	0	0	0
02.02.2024	49.1	49.1	0	0	0
05.02.2024	49	49	0	0	0

06.02.2024	44	44	0	0	0
08.02.2024	47.1	47.1	0	0	0
09.02.2024	42	42	0	0	0
12.02.2024	45.6	45.6	0	0	0
13.02.2024	44.4	44.4	0	0	0
14.02.2024	45.3	45.3	0	0	0
15.02.2024	46.8	46.8	0	0	0
16.02.2024	45.8	45.8	0	0	0
19.02.2024	44.1	44.1	0	0	0
20.02.2024	47.3	47.3	0	0	0
21.02.2024	49.3	49.3	0	0	0
22.02.2024	50.6	50.6	0	0	0
23.02.2024	46.3	46.3	0	0	0
26.02.2024	50.4	50.4	0	0	0
27.02.2024	52.3	52.3	0	0	0
28.02.2024	49.5	49.5	0	0	0
29.02.2024	53.2	53.2	0	0	0
01.03.2024	49.9	49.9	0	0	0
04.03.2024	48.3	48.3	0	0	0
05.03.2024	52.5	52.5	0	0	0
06.03.2024	53.2	53.2	0	0	0
07.03.2024	54	54	0	0	0
08.03.2024	53.1	53.1	0	0	0
11.03.2024	65.7	65.7	0	0	0
12.03.2024	67.7	67.7	0	0	0
13.03.2024	53.6	53.6	0	0	0
14.03.2024	82.3	82.3	0	0	0
15.03.2024	103.9	103.9	0	0	0
18.03.2024	101.2	101.2	0	0	0
19.03.2024	85.8	85.8	0	0	0
20.03.2024	82.5	82.5	0	0	0
22.03.2024	59.3	59.3	0	0	0
25.03.2024	54.5	54.5	0	0	0
26.03.2024	59.3	59.3	0	0	0
27.03.2024	51.7	51.7	0	0	0
28.03.2024	53.8	53.8	0	0	0
29.03.2024	48.7	48.7	0	0	0
02.04.2024	48.3	48.3	0	0	0
03.04.2024	54	54	0	0	0

04.04.2024	52.5	52.5	0	0	0
05.04.2024	48.6	48.6	0	0	0
08.04.2024	51	51	0	0	0
09.04.2024	51.6	51.6	0	0	0
10.04.2024	48.7	48.7	0	0	0
11.04.2024	52.9	52.9	0	0	0
12.04.2024	53.9	53.9	0	0	0
15.04.2024	54.2	54.2	0	0	0
16.04.2024	55.2	55.2	0	0	0
17.04.2024	56.1	56.1	0	0	0
19.04.2024	53.9	53.9	0	0	0
22.04.2024	58.3	58.3	0	0	0
23.04.2024	56.4	56.4	0	0	0
24.04.2024	53.2	53.2	0	0	0
26.04.2024	54.9	54.9	0	0	0
29.04.2024	52	52	0	0	0
30.04.2024	53.1	53.1	0	0	0
01.05.2024	58.2	58.2	0	0	0
03.05.2024	56.3	56.3	0	0	0
06.05.2024	53	53	0	0	0
07.05.2024	55.7	55.7	0	0	0
08.05.2024	54.3	54.3	0	0	0
09.05.2024	46.1	46.1	0	0	0
10.05.2024	49.9	49.9	0	0	0
13.05.2024	52.6	52.6	0	0	0
14.05.2024	52.7	52.7	0	0	0
15.05.2024	48.8	48.8	0	0	0
16.05.2024	52.2	52.2	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