

Historical cost data

ISIN: DE000HD1E8U9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	8.3	8.3	0	0	0
10.01.2024	17.5	17.5	0	0	0
11.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
12.01.2024	18.7	18.7	0	0	0
15.01.2024	17.8	17.8	0	0	0
16.01.2024	19	19	0	0	0
18.01.2024	25.7	25.7	0	0	0
22.01.2024	23.6	23.6	0	0	0
24.01.2024	21	21	0	0	0
26.01.2024	21.3	21.3	0	0	0
29.01.2024	19.8	19.8	0	0	0
30.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
01.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
05.02.2024	22.6	22.6	0	0	0
06.02.2024	23.8	23.8	0	0	0
07.02.2024	23.2	23.2	0	0	0
08.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
09.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
14.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
15.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
16.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
19.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
20.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
21.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
22.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
23.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
26.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
27.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
28.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
29.02.2024	23.1	23.1	0	0	0
01.03.2024	22.1	22.1	0	0	0

04.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
05.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
06.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
08.03.2024	27.9	27.9	0	0	0
11.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
12.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
13.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
14.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
15.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
18.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
20.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
21.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
22.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
25.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
26.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
27.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
28.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
29.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
02.04.2024	13	13	0	0	0
03.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
04.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
05.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
08.04.2024	19	19	0	0	0
09.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
11.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
12.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
16.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
17.04.2024	25.4	25.4	0	0	0
18.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
19.04.2024	19	19	0	0	0
24.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
26.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
29.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
30.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
01.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
06.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
07.05.2024	18.4	18.4	0	0	0
08.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
09.05.2024	17.6	17.6	0	0	0

10.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
13.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
14.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
15.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
16.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
17.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
03.05.2024	19.7	19.7	0	0	0
17.01.2024	21.2	21.2	0	0	0
19.01.2024	24.2	24.2	0	0	0
23.01.2024	21.8	21.8	0	0	0
25.01.2024	19	19	0	0	0
31.01.2024	20.9	20.9	0	0	0
02.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
12.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
13.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
07.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
19.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
10.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
15.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
22.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
23.04.2024	18.1	18.1	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