

Historical cost data

ISIN: DE000HD1E8V7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	11.6	11.6	0	0	0
10.01.2024	24	24	0	0	0
17.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
11.01.2024	24.9	24.9	0	0	0
12.01.2024	25.3	25.3	0	0	0
15.01.2024	24.2	24.2	0	0	0
16.01.2024	26.3	26.3	0	0	0
17.01.2024	28.8	28.8	0	0	0
18.01.2024	32.1	32.1	0	0	0
19.01.2024	32.7	32.7	0	0	0
22.01.2024	32.9	32.9	0	0	0
23.01.2024	30.2	30.2	0	0	0
24.01.2024	29.6	29.6	0	0	0
25.01.2024	26.6	26.6	0	0	0
26.01.2024	29.8	29.8	0	0	0
29.01.2024	27.9	27.9	0	0	0
30.01.2024	28.7	28.7	0	0	0
31.01.2024	28.8	28.8	0	0	0
01.02.2024	30.2	30.2	0	0	0
02.02.2024	30.8	30.8	0	0	0
05.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
06.02.2024	33.5	33.5	0	0	0
07.02.2024	31.7	31.7	0	0	0
08.02.2024	32.8	32.8	0	0	0
09.02.2024	31.7	31.7	0	0	0
12.02.2024	32.7	32.7	0	0	0
13.02.2024	29.8	29.8	0	0	0
14.02.2024	32.4	32.4	0	0	0
15.02.2024	29.2	29.2	0	0	0
16.02.2024	28	28	0	0	0
19.02.2024	28.2	28.2	0	0	0

20.02.2024	29	29	0	0	0
21.02.2024	32.7	32.7	0	0	0
22.02.2024	35	35	0	0	0
23.02.2024	30.1	30.1	0	0	0
26.02.2024	31.1	31.1	0	0	0
27.02.2024	33.4	33.4	0	0	0
28.02.2024	32.4	32.4	0	0	0
29.02.2024	33.9	33.9	0	0	0
01.03.2024	32.4	32.4	0	0	0
04.03.2024	32	32	0	0	0
05.03.2024	30.8	30.8	0	0	0
06.03.2024	31	31	0	0	0
07.03.2024	28.6	28.6	0	0	0
08.03.2024	40.7	40.7	0	0	0
11.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
12.03.2024	30.3	30.3	0	0	0
13.03.2024	25.5	25.5	0	0	0
14.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
15.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
18.03.2024	28.4	28.4	0	0	0
19.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
20.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
21.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
22.03.2024	37.7	37.7	0	0	0
25.03.2024	26	26	0	0	0
26.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
27.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
28.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
29.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
02.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
03.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
04.04.2024	27.4	27.4	0	0	0
05.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
08.04.2024	26.8	26.8	0	0	0
09.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
10.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
11.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
12.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
15.04.2024	23.1	23.1	0	0	0

16.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
17.04.2024	37.1	37.1	0	0	0
18.04.2024	28.2	28.2	0	0	0
19.04.2024	26.3	26.3	0	0	0
22.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
23.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
24.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
26.04.2024	30.9	30.9	0	0	0
29.04.2024	29.6	29.6	0	0	0
30.04.2024	28.3	28.3	0	0	0
01.05.2024	28.2	28.2	0	0	0
03.05.2024	28.9	28.9	0	0	0
06.05.2024	28	28	0	0	0
07.05.2024	26.9	26.9	0	0	0
08.05.2024	28.2	28.2	0	0	0
09.05.2024	26.8	26.8	0	0	0
10.05.2024	27.7	27.7	0	0	0
13.05.2024	26.1	26.1	0	0	0
14.05.2024	25.7	25.7	0	0	0
15.05.2024	21.7	21.7	0	0	0
16.05.2024	20.4	20.4	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