

Historical cost data

ISIN: DE000HD1E8X3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	21	21	0	0	0
10.01.2024	39.7	39.7	0	0	0
11.01.2024	40	40	0	0	0
16.01.2024	43.7	43.7	0	0	0
19.01.2024	51.9	51.9	0	0	0
29.01.2024	53.2	53.2	0	0	0
02.02.2024	51.6	51.6	0	0	0
05.02.2024	54.2	54.2	0	0	0
06.02.2024	56.2	56.2	0	0	0
09.02.2024	52.8	52.8	0	0	0
13.02.2024	57.6	57.6	0	0	0
19.02.2024	56.5	56.5	0	0	0
21.02.2024	55.3	55.3	0	0	0
22.02.2024	60.2	60.2	0	0	0
27.02.2024	57.4	57.4	0	0	0
28.02.2024	55.8	55.8	0	0	0
01.03.2024	56.7	56.7	0	0	0
05.03.2024	54.4	54.4	0	0	0
06.03.2024	54.4	54.4	0	0	0
07.03.2024	49.9	49.9	0	0	0
08.03.2024	72.2	72.2	0	0	0
13.03.2024	51.3	51.3	0	0	0
15.03.2024	56.2	56.2	0	0	0
19.03.2024	48	48	0	0	0
21.03.2024	49.7	49.7	0	0	0
22.03.2024	89.2	89.2	0	0	0
25.03.2024	54.5	54.5	0	0	0
28.03.2024	37.2	37.2	0	0	0
02.04.2024	35.7	35.7	0	0	0
05.04.2024	36.3	36.3	0	0	0
08.04.2024	56.2	56.2	0	0	0

09.04.2024	36.7	36.7	0	0	0
10.04.2024	39.9	39.9	0	0	0
15.04.2024	43.9	43.9	0	0	0
17.04.2024	64.4	64.4	0	0	0
19.04.2024	44.5	44.5	0	0	0
26.04.2024	57.1	57.1	0	0	0
29.04.2024	53.5	53.5	0	0	0
30.04.2024	51.6	51.6	0	0	0
03.05.2024	53.3	53.3	0	0	0
06.05.2024	51.5	51.5	0	0	0
07.05.2024	49.9	49.9	0	0	0
08.05.2024	54.5	54.5	0	0	0
13.05.2024	56.2	56.2	0	0	0
14.05.2024	55.6	55.6	0	0	0
15.05.2024	46.5	46.5	0	0	0
17.05.2024	44.1	44.1	0	0	0
12.01.2024	42	42	0	0	0
15.01.2024	39.7	39.7	0	0	0
17.01.2024	49.2	49.2	0	0	0
18.01.2024	57.6	57.6	0	0	0
22.01.2024	54.3	54.3	0	0	0
23.01.2024	50.1	50.1	0	0	0
24.01.2024	49.7	49.7	0	0	0
25.01.2024	51.8	51.8	0	0	0
26.01.2024	56.8	56.8	0	0	0
30.01.2024	55.2	55.2	0	0	0
31.01.2024	58.3	58.3	0	0	0
01.02.2024	58.4	58.4	0	0	0
07.02.2024	51.6	51.6	0	0	0
08.02.2024	54.9	54.9	0	0	0
12.02.2024	55.3	55.3	0	0	0
14.02.2024	52.9	52.9	0	0	0
15.02.2024	54.7	54.7	0	0	0
16.02.2024	55.4	55.4	0	0	0
20.02.2024	49.3	49.3	0	0	0
23.02.2024	51.7	51.7	0	0	0
26.02.2024	53.2	53.2	0	0	0
29.02.2024	59.4	59.4	0	0	0
04.03.2024	55.6	55.6	0	0	0

11.03.2024	49.3	49.3	0	0	0
12.03.2024	52.4	52.4	0	0	0
14.03.2024	52	52	0	0	0
18.03.2024	51.1	51.1	0	0	0
20.03.2024	45.8	45.8	0	0	0
26.03.2024	44.5	44.5	0	0	0
27.03.2024	40.4	40.4	0	0	0
29.03.2024	37.9	37.9	0	0	0
03.04.2024	42	42	0	0	0
04.04.2024	55.4	55.4	0	0	0
11.04.2024	39.1	39.1	0	0	0
12.04.2024	44.6	44.6	0	0	0
16.04.2024	43.5	43.5	0	0	0
18.04.2024	47.3	47.3	0	0	0
22.04.2024	49	49	0	0	0
23.04.2024	47.8	47.8	0	0	0
24.04.2024	49.6	49.6	0	0	0
01.05.2024	52.1	52.1	0	0	0
09.05.2024	51.4	51.4	0	0	0
10.05.2024	59.5	59.5	0	0	0
16.05.2024	43.5	43.5	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