

Historical cost data

ISIN: DE000HD1E8Y1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	25.8	25.8	0	0	0
10.01.2024	52.3	52.3	0	0	0
16.02.2024	67	67	0	0	0
17.05.2024	56.2	56.2	0	0	0
11.01.2024	52.5	52.5	0	0	0
12.01.2024	55.2	55.2	0	0	0
15.01.2024	53.1	53.1	0	0	0
16.01.2024	57.7	57.7	0	0	0
17.01.2024	66.3	66.3	0	0	0
18.01.2024	78.6	78.6	0	0	0
19.01.2024	68.7	68.7	0	0	0
22.01.2024	74.7	74.7	0	0	0
23.01.2024	67.7	67.7	0	0	0
24.01.2024	67.5	67.5	0	0	0
25.01.2024	62.3	62.3	0	0	0
26.01.2024	68.8	68.8	0	0	0
29.01.2024	63.4	63.4	0	0	0
30.01.2024	65	65	0	0	0
31.01.2024	70.1	70.1	0	0	0
01.02.2024	69.5	69.5	0	0	0
02.02.2024	69.3	69.3	0	0	0
05.02.2024	75.5	75.5	0	0	0
06.02.2024	77.3	77.3	0	0	0
07.02.2024	70.3	70.3	0	0	0
08.02.2024	75.7	75.7	0	0	0
09.02.2024	71.4	71.4	0	0	0
12.02.2024	76.1	76.1	0	0	0
13.02.2024	67.1	67.1	0	0	0
14.02.2024	71.7	71.7	0	0	0
15.02.2024	63.2	63.2	0	0	0
19.02.2024	67.2	67.2	0	0	0

20.02.2024	67.2	67.2	0	0	0
21.02.2024	77.6	77.6	0	0	0
22.02.2024	84.1	84.1	0	0	0
23.02.2024	72	72	0	0	0
26.02.2024	74	74	0	0	0
27.02.2024	81.8	81.8	0	0	0
28.02.2024	78.7	78.7	0	0	0
29.02.2024	85.1	85.1	0	0	0
01.03.2024	80.9	80.9	0	0	0
04.03.2024	76.2	76.2	0	0	0
05.03.2024	77.7	77.7	0	0	0
06.03.2024	76.6	76.6	0	0	0
07.03.2024	69.9	69.9	0	0	0
08.03.2024	111.2	111.2	0	0	0
11.03.2024	71.1	71.1	0	0	0
12.03.2024	71.5	71.5	0	0	0
13.03.2024	60.7	60.7	0	0	0
14.03.2024	63.7	63.7	0	0	0
15.03.2024	67.9	67.9	0	0	0
18.03.2024	70.7	70.7	0	0	0
19.03.2024	68.2	68.2	0	0	0
20.03.2024	63.7	63.7	0	0	0
21.03.2024	69.5	69.5	0	0	0
22.03.2024	114.3	114.3	0	0	0
25.03.2024	66.3	66.3	0	0	0
26.03.2024	54.9	54.9	0	0	0
27.03.2024	49.6	49.6	0	0	0
28.03.2024	44.8	44.8	0	0	0
29.03.2024	47.6	47.6	0	0	0
02.04.2024	47.6	47.6	0	0	0
03.04.2024	53.5	53.5	0	0	0
04.04.2024	66.1	66.1	0	0	0
05.04.2024	49.3	49.3	0	0	0
08.04.2024	67.7	67.7	0	0	0
09.04.2024	44.2	44.2	0	0	0
10.04.2024	48.5	48.5	0	0	0
11.04.2024	48.4	48.4	0	0	0
12.04.2024	54.2	54.2	0	0	0
15.04.2024	53	53	0	0	0

16.04.2024	52.2	52.2	0	0	0
17.04.2024	95.2	95.2	0	0	0
18.04.2024	64.1	64.1	0	0	0
19.04.2024	57.8	57.8	0	0	0
22.04.2024	65.1	65.1	0	0	0
23.04.2024	55.8	55.8	0	0	0
24.04.2024	61.7	61.7	0	0	0
26.04.2024	80.9	80.9	0	0	0
29.04.2024	74.5	74.5	0	0	0
30.04.2024	74	74	0	0	0
01.05.2024	75.1	75.1	0	0	0
03.05.2024	75.6	75.6	0	0	0
06.05.2024	73.7	73.7	0	0	0
07.05.2024	70.1	70.1	0	0	0
08.05.2024	79.2	79.2	0	0	0
09.05.2024	74.8	74.8	0	0	0
10.05.2024	75.5	75.5	0	0	0
13.05.2024	72.6	72.6	0	0	0
14.05.2024	71.2	71.2	0	0	0
15.05.2024	59.6	59.6	0	0	0
16.05.2024	55	55	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