

Historical cost data

ISIN: DE000HD1EBA5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	48.4	48.4	0	0	0
10.01.2024	69.8	69.8	0	0	0
22.01.2024	149.8	149.8	0	0	0
13.02.2024	90.1	90.1	0	0	0
09.05.2024	53.6	53.6	0	0	0
16.05.2024	74.2	74.2	0	0	0
11.01.2024	89.6	89.6	0	0	0
12.01.2024	92.7	92.7	0	0	0
15.01.2024	84.4	84.4	0	0	0
16.01.2024	103.3	103.3	0	0	0
17.01.2024	119.7	119.7	0	0	0
18.01.2024	133.3	133.3	0	0	0
19.01.2024	152.8	152.8	0	0	0
23.01.2024	146.5	146.5	0	0	0
24.01.2024	131	131	0	0	0
25.01.2024	134.7	134.7	0	0	0
26.01.2024	112.9	112.9	0	0	0
29.01.2024	91.3	91.3	0	0	0
30.01.2024	73.4	73.4	0	0	0
31.01.2024	92.6	92.6	0	0	0
01.02.2024	100.9	100.9	0	0	0
02.02.2024	128.6	128.6	0	0	0
05.02.2024	105	105	0	0	0
06.02.2024	106.7	106.7	0	0	0
07.02.2024	120.6	120.6	0	0	0
08.02.2024	116.3	116.3	0	0	0
09.02.2024	108.3	108.3	0	0	0
12.02.2024	105.4	105.4	0	0	0
14.02.2024	104	104	0	0	0
15.02.2024	101.9	101.9	0	0	0
16.02.2024	87.3	87.3	0	0	0

19.02.2024	97.9	97.9	0	0	0
20.02.2024	86.8	86.8	0	0	0
21.02.2024	85.5	85.5	0	0	0
22.02.2024	90.2	90.2	0	0	0
23.02.2024	111.1	111.1	0	0	0
26.02.2024	91.8	91.8	0	0	0
27.02.2024	121.1	121.1	0	0	0
28.02.2024	93.8	93.8	0	0	0
29.02.2024	107.1	107.1	0	0	0
01.03.2024	102.4	102.4	0	0	0
04.03.2024	103	103	0	0	0
05.03.2024	102	102	0	0	0
06.03.2024	109.1	109.1	0	0	0
07.03.2024	104.9	104.9	0	0	0
08.03.2024	89.7	89.7	0	0	0
11.03.2024	91	91	0	0	0
12.03.2024	113.1	113.1	0	0	0
13.03.2024	79.1	79.1	0	0	0
14.03.2024	72.2	72.2	0	0	0
15.03.2024	92.3	92.3	0	0	0
18.03.2024	94.1	94.1	0	0	0
19.03.2024	85	85	0	0	0
20.03.2024	82.8	82.8	0	0	0
21.03.2024	79.1	79.1	0	0	0
22.03.2024	55.6	55.6	0	0	0
25.03.2024	55	55	0	0	0
26.03.2024	59.2	59.2	0	0	0
27.03.2024	58.1	58.1	0	0	0
28.03.2024	52.1	52.1	0	0	0
29.03.2024	43.2	43.2	0	0	0
02.04.2024	52.6	52.6	0	0	0
03.04.2024	65.4	65.4	0	0	0
04.04.2024	52.1	52.1	0	0	0
05.04.2024	51.2	51.2	0	0	0
08.04.2024	47.1	47.1	0	0	0
09.04.2024	38.8	38.8	0	0	0
10.04.2024	40.1	40.1	0	0	0
11.04.2024	40.5	40.5	0	0	0
12.04.2024	36.6	36.6	0	0	0

15.04.2024	110.3	110.3	0	0	0
16.04.2024	34.7	34.7	0	0	0
17.04.2024	37	37	0	0	0
18.04.2024	28.2	28.2	0	0	0
19.04.2024	34.3	34.3	0	0	0
22.04.2024	39.9	39.9	0	0	0
23.04.2024	45.4	45.4	0	0	0
24.04.2024	46.9	46.9	0	0	0
26.04.2024	60.1	60.1	0	0	0
29.04.2024	47.6	47.6	0	0	0
30.04.2024	47.8	47.8	0	0	0
01.05.2024	62.8	62.8	0	0	0
03.05.2024	71.6	71.6	0	0	0
06.05.2024	60.7	60.7	0	0	0
07.05.2024	51.1	51.1	0	0	0
08.05.2024	25.3	25.3	0	0	0
10.05.2024	64.1	64.1	0	0	0
13.05.2024	61.4	61.4	0	0	0
14.05.2024	68.2	68.2	0	0	0
15.05.2024	69.1	69.1	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