

Historical cost data

ISIN: DE000HD1EEQ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	59.1	59.1	0	0	0
10.01.2024	56.3	56.3	0	0	0
01.02.2024	54	54	0	0	0
09.04.2024	75.3	75.3	0	0	0
07.05.2024	115.9	115.9	0	0	0
11.01.2024	55.6	55.6	0	0	0
12.01.2024	53.2	53.2	0	0	0
15.01.2024	48.2	48.2	0	0	0
16.01.2024	44.7	44.7	0	0	0
17.01.2024	47.6	47.6	0	0	0
18.01.2024	53.8	53.8	0	0	0
19.01.2024	54.4	54.4	0	0	0
22.01.2024	51	51	0	0	0
23.01.2024	50.4	50.4	0	0	0
24.01.2024	51.3	51.3	0	0	0
25.01.2024	50	50	0	0	0
26.01.2024	52.4	52.4	0	0	0
29.01.2024	48.9	48.9	0	0	0
30.01.2024	48.3	48.3	0	0	0
31.01.2024	47.1	47.1	0	0	0
02.02.2024	68	68	0	0	0
05.02.2024	64	64	0	0	0
06.02.2024	63.7	63.7	0	0	0
07.02.2024	52.4	52.4	0	0	0
08.02.2024	55.1	55.1	0	0	0
09.02.2024	52.9	52.9	0	0	0
12.02.2024	51	51	0	0	0
13.02.2024	50.1	50.1	0	0	0
14.02.2024	53.6	53.6	0	0	0
15.02.2024	57.1	57.1	0	0	0
16.02.2024	69.8	69.8	0	0	0

19.02.2024	70.1	70.1	0	0	0
20.02.2024	78.4	78.4	0	0	0
21.02.2024	74	74	0	0	0
22.02.2024	74.4	74.4	0	0	0
23.02.2024	52.7	52.7	0	0	0
26.02.2024	76.7	76.7	0	0	0
27.02.2024	100.3	100.3	0	0	0
28.02.2024	94.8	94.8	0	0	0
29.02.2024	98.6	98.6	0	0	0
01.03.2024	93.8	93.8	0	0	0
04.03.2024	72.6	72.6	0	0	0
05.03.2024	54.4	54.4	0	0	0
06.03.2024	50.6	50.6	0	0	0
07.03.2024	53.5	53.5	0	0	0
08.03.2024	55.5	55.5	0	0	0
11.03.2024	54.2	54.2	0	0	0
12.03.2024	272.4	272.4	0	0	0
13.03.2024	78.6	78.6	0	0	0
14.03.2024	66.6	66.6	0	0	0
15.03.2024	70.5	70.5	0	0	0
18.03.2024	46.5	46.5	0	0	0
19.03.2024	34.5	34.5	0	0	0
20.03.2024	46.9	46.9	0	0	0
21.03.2024	95.3	95.3	0	0	0
22.03.2024	83.4	83.4	0	0	0
25.03.2024	82.6	82.6	0	0	0
26.03.2024	91.8	91.8	0	0	0
27.03.2024	84.3	84.3	0	0	0
28.03.2024	74.7	74.7	0	0	0
29.03.2024	71.7	71.7	0	0	0
02.04.2024	52.2	52.2	0	0	0
03.04.2024	48.9	48.9	0	0	0
04.04.2024	49.6	49.6	0	0	0
05.04.2024	61.5	61.5	0	0	0
08.04.2024	73	73	0	0	0
10.04.2024	62	62	0	0	0
11.04.2024	74.9	74.9	0	0	0
12.04.2024	86.4	86.4	0	0	0
15.04.2024	76.2	76.2	0	0	0

16.04.2024	87.9	87.9	0	0	0
17.04.2024	88.2	88.2	0	0	0
18.04.2024	90.1	90.1	0	0	0
19.04.2024	102.4	102.4	0	0	0
22.04.2024	95	95	0	0	0
23.04.2024	80.3	80.3	0	0	0
24.04.2024	72.1	72.1	0	0	0
26.04.2024	72.8	72.8	0	0	0
29.04.2024	77	77	0	0	0
30.04.2024	75.5	75.5	0	0	0
01.05.2024	84.8	84.8	0	0	0
03.05.2024	93.6	93.6	0	0	0
06.05.2024	133.2	133.2	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