

Historical cost data

ISIN: DE000HD1EFW0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	57	57	0	0	0
10.01.2024	74	74	0	0	0
18.01.2024	82.8	82.8	0	0	0
15.04.2024	97.2	97.2	0	0	0
18.04.2024	81.5	81.5	0	0	0
29.04.2024	84.6	84.6	0	0	0
10.05.2024	77.1	77.1	0	0	0
17.05.2024	56	56	0	0	0
28.05.2024	93.4	93.4	0	0	0
31.05.2024	76.5	76.5	0	0	0
11.01.2024	77	77	0	0	0
12.01.2024	88.5	88.5	0	0	0
15.01.2024	79.4	79.4	0	0	0
16.01.2024	67.6	67.6	0	0	0
17.01.2024	74.9	74.9	0	0	0
19.01.2024	93.8	93.8	0	0	0
22.01.2024	89.9	89.9	0	0	0
23.01.2024	94.9	94.9	0	0	0
24.01.2024	92.8	92.8	0	0	0
25.01.2024	81	81	0	0	0
26.01.2024	82.7	82.7	0	0	0
29.01.2024	80.8	80.8	0	0	0
30.01.2024	85.4	85.4	0	0	0
31.01.2024	86.9	86.9	0	0	0
01.02.2024	84.9	84.9	0	0	0
02.02.2024	90.5	90.5	0	0	0
05.02.2024	87.8	87.8	0	0	0
06.02.2024	96.9	96.9	0	0	0
07.02.2024	97.8	97.8	0	0	0
08.02.2024	75.6	75.6	0	0	0
09.02.2024	65	65	0	0	0

12.02.2024	69.1	69.1	0	0	0
13.02.2024	64.3	64.3	0	0	0
14.02.2024	81.6	81.6	0	0	0
15.02.2024	80	80	0	0	0
16.02.2024	71.5	71.5	0	0	0
19.02.2024	92.8	92.8	0	0	0
20.02.2024	70.2	70.2	0	0	0
21.02.2024	78.7	78.7	0	0	0
22.02.2024	82.2	82.2	0	0	0
23.02.2024	88.6	88.6	0	0	0
26.02.2024	88.5	88.5	0	0	0
27.02.2024	87.4	87.4	0	0	0
28.02.2024	78.1	78.1	0	0	0
29.02.2024	89.6	89.6	0	0	0
01.03.2024	81.3	81.3	0	0	0
04.03.2024	77.3	77.3	0	0	0
05.03.2024	76.9	76.9	0	0	0
06.03.2024	87.7	87.7	0	0	0
07.03.2024	94.9	94.9	0	0	0
08.03.2024	62.4	62.4	0	0	0
11.03.2024	73.3	73.3	0	0	0
12.03.2024	68.8	68.8	0	0	0
13.03.2024	81.7	81.7	0	0	0
14.03.2024	100	100	0	0	0
15.03.2024	81.5	81.5	0	0	0
18.03.2024	102.9	102.9	0	0	0
19.03.2024	97.6	97.6	0	0	0
20.03.2024	94.2	94.2	0	0	0
21.03.2024	95.6	95.6	0	0	0
22.03.2024	84.4	84.4	0	0	0
25.03.2024	84.3	84.3	0	0	0
26.03.2024	85.8	85.8	0	0	0
27.03.2024	73.5	73.5	0	0	0
28.03.2024	82.9	82.9	0	0	0
29.03.2024	88.5	88.5	0	0	0
02.04.2024	60.8	60.8	0	0	0
03.04.2024	92	92	0	0	0
04.04.2024	100.6	100.6	0	0	0
05.04.2024	80.7	80.7	0	0	0

08.04.2024	79.1	79.1	0	0	0
09.04.2024	86.1	86.1	0	0	0
10.04.2024	86.7	86.7	0	0	0
11.04.2024	85.9	85.9	0	0	0
12.04.2024	100.3	100.3	0	0	0
16.04.2024	95.5	95.5	0	0	0
17.04.2024	97.1	97.1	0	0	0
19.04.2024	77	77	0	0	0
22.04.2024	76	76	0	0	0
23.04.2024	73.5	73.5	0	0	0
24.04.2024	70.6	70.6	0	0	0
26.04.2024	90.3	90.3	0	0	0
30.04.2024	77	77	0	0	0
01.05.2024	91.8	91.8	0	0	0
03.05.2024	76	76	0	0	0
06.05.2024	50.4	50.4	0	0	0
07.05.2024	48.5	48.5	0	0	0
08.05.2024	72.1	72.1	0	0	0
09.05.2024	79.3	79.3	0	0	0
13.05.2024	83	83	0	0	0
14.05.2024	85.8	85.8	0	0	0
15.05.2024	81.8	81.8	0	0	0
16.05.2024	55.9	55.9	0	0	0
20.05.2024	53.1	53.1	0	0	0
21.05.2024	78.7	78.7	0	0	0
22.05.2024	79.3	79.3	0	0	0
23.05.2024	82.3	82.3	0	0	0
24.05.2024	89	89	0	0	0
27.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
29.05.2024	77	77	0	0	0
30.05.2024	92.1	92.1	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