

Historical cost data

ISIN: DE000HD1EGB2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	51.5	51.5	0	0	0
10.01.2024	25.8	25.8	0	0	0
26.01.2024	34.5	34.5	0	0	0
14.05.2024	117.2	117.2	0	0	0
11.01.2024	30.7	30.7	0	0	0
12.01.2024	32.6	32.6	0	0	0
15.01.2024	34.6	34.6	0	0	0
16.01.2024	33.7	33.7	0	0	0
17.01.2024	28.3	28.3	0	0	0
18.01.2024	31.4	31.4	0	0	0
19.01.2024	31.4	31.4	0	0	0
22.01.2024	38.2	38.2	0	0	0
23.01.2024	37.6	37.6	0	0	0
24.01.2024	44.6	44.6	0	0	0
25.01.2024	30	30	0	0	0
29.01.2024	36	36	0	0	0
30.01.2024	27.5	27.5	0	0	0
31.01.2024	42.8	42.8	0	0	0
01.02.2024	36.4	36.4	0	0	0
02.02.2024	39.1	39.1	0	0	0
05.02.2024	43.7	43.7	0	0	0
06.02.2024	45.3	45.3	0	0	0
07.02.2024	38.8	38.8	0	0	0
08.02.2024	48.4	48.4	0	0	0
09.02.2024	53.8	53.8	0	0	0
12.02.2024	47.7	47.7	0	0	0
13.02.2024	50.2	50.2	0	0	0
14.02.2024	52.9	52.9	0	0	0
15.02.2024	57.2	57.2	0	0	0
16.02.2024	61.3	61.3	0	0	0
19.02.2024	52.4	52.4	0	0	0

20.02.2024	48.2	48.2	0	0	0
21.02.2024	55.3	55.3	0	0	0
22.02.2024	60.7	60.7	0	0	0
23.02.2024	57.6	57.6	0	0	0
26.02.2024	60.2	60.2	0	0	0
27.02.2024	64.1	64.1	0	0	0
28.02.2024	62.7	62.7	0	0	0
29.02.2024	57.4	57.4	0	0	0
01.03.2024	63	63	0	0	0
04.03.2024	51.2	51.2	0	0	0
05.03.2024	63	63	0	0	0
06.03.2024	58.3	58.3	0	0	0
07.03.2024	69.4	69.4	0	0	0
08.03.2024	67.2	67.2	0	0	0
11.03.2024	84.8	84.8	0	0	0
12.03.2024	94.4	94.4	0	0	0
13.03.2024	96.4	96.4	0	0	0
14.03.2024	122.4	122.4	0	0	0
15.03.2024	104	104	0	0	0
18.03.2024	132	132	0	0	0
19.03.2024	144.4	144.4	0	0	0
20.03.2024	123.9	123.9	0	0	0
21.03.2024	118.6	118.6	0	0	0
22.03.2024	144.1	144.1	0	0	0
25.03.2024	123.2	123.2	0	0	0
26.03.2024	129.4	129.4	0	0	0
27.03.2024	131.6	131.6	0	0	0
28.03.2024	126.1	126.1	0	0	0
29.03.2024	133.4	133.4	0	0	0
02.04.2024	69.7	69.7	0	0	0
03.04.2024	170.8	170.8	0	0	0
04.04.2024	136.6	136.6	0	0	0
05.04.2024	142.7	142.7	0	0	0
08.04.2024	142.3	142.3	0	0	0
09.04.2024	155.4	155.4	0	0	0
10.04.2024	176.7	176.7	0	0	0
11.04.2024	197.4	197.4	0	0	0
12.04.2024	156.6	156.6	0	0	0
15.04.2024	164.5	164.5	0	0	0

16.04.2024	146	146	0	0	0
17.04.2024	186	186	0	0	0
18.04.2024	199	199	0	0	0
19.04.2024	159.4	159.4	0	0	0
22.04.2024	155.2	155.2	0	0	0
23.04.2024	143.4	143.4	0	0	0
24.04.2024	144.6	144.6	0	0	0
26.04.2024	132	132	0	0	0
29.04.2024	122.4	122.4	0	0	0
30.04.2024	145.7	145.7	0	0	0
01.05.2024	144.1	144.1	0	0	0
03.05.2024	134.6	134.6	0	0	0
06.05.2024	111.3	111.3	0	0	0
07.05.2024	111.1	111.1	0	0	0
08.05.2024	119.6	119.6	0	0	0
09.05.2024	106.8	106.8	0	0	0
10.05.2024	112.9	112.9	0	0	0
13.05.2024	114.3	114.3	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