

Historical cost data

ISIN: DE000HD1HB60

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	71.8	71.8	0	0	0
10.01.2024	68.1	68.1	0	0	0
11.01.2024	66.6	66.6	0	0	0
12.01.2024	65.5	65.5	0	0	0
15.01.2024	62.5	62.5	0	0	0
16.01.2024	118.2	118.2	0	0	0
17.01.2024	58.9	58.9	0	0	0
18.01.2024	60.5	60.5	0	0	0
19.01.2024	48.1	48.1	0	0	0
22.01.2024	48.6	48.6	0	0	0
23.01.2024	47.8	47.8	0	0	0
24.01.2024	48.4	48.4	0	0	0
25.01.2024	58.8	58.8	0	0	0
26.01.2024	65.3	65.3	0	0	0
29.01.2024	58.8	58.8	0	0	0
30.01.2024	61.2	61.2	0	0	0
31.01.2024	50.2	50.2	0	0	0
01.02.2024	44.6	44.6	0	0	0
02.02.2024	43.7	43.7	0	0	0
05.02.2024	35.8	35.8	0	0	0
06.02.2024	36.2	36.2	0	0	0
07.02.2024	34.3	34.3	0	0	0
08.02.2024	32.7	32.7	0	0	0
09.02.2024	34.3	34.3	0	0	0
12.02.2024	36.8	36.8	0	0	0
13.02.2024	41.8	41.8	0	0	0
14.02.2024	42.8	42.8	0	0	0
15.02.2024	41	41	0	0	0
16.02.2024	33.3	33.3	0	0	0
19.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
20.02.2024	62.7	62.7	0	0	0

21.02.2024	32.8	32.8	0	0	0
22.02.2024	34.3	34.3	0	0	0
23.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
26.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
27.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
28.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
29.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
01.03.2024	26.7	26.7	0	0	0
04.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
05.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
06.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
07.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
08.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
11.03.2024	28.3	28.3	0	0	0
12.03.2024	29	29	0	0	0
13.03.2024	28	28	0	0	0
14.03.2024	28.6	28.6	0	0	0
15.03.2024	30.1	30.1	0	0	0
19.03.2024	31.2	31.2	0	0	0
20.03.2024	35.8	35.8	0	0	0
21.03.2024	30	30	0	0	0
22.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
25.03.2024	27.3	27.3	0	0	0
26.03.2024	29.1	29.1	0	0	0
27.03.2024	28.8	28.8	0	0	0
28.03.2024	10	10	0	0	0
29.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
02.04.2024	46.8	46.8	0	0	0
03.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
04.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
05.04.2024	12	12	0	0	0
08.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
09.04.2024	11	11	0	0	0
10.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
11.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
12.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
15.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
16.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
17.04.2024	15	15	0	0	0

18.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
19.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
22.04.2024	18	18	0	0	0
23.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
24.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
26.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
29.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
30.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
01.05.2024	22.1	22.1	0	0	0
03.05.2024	28.9	28.9	0	0	0
06.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
07.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
08.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
09.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
10.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
13.05.2024	7.3	7.3	0	0	0
14.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
15.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
16.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
17.05.2024	10.2	10.2	0	0	0
18.03.2024	33.6	33.6	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