

Historical cost data

ISIN: DE000HD1HB78

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	71.2	71.2	0	0	0
10.01.2024	63.3	63.3	0	0	0
11.01.2024	61.9	61.9	0	0	0
15.01.2024	59.6	59.6	0	0	0
16.01.2024	107.2	107.2	0	0	0
19.01.2024	55.1	55.1	0	0	0
26.01.2024	61	61	0	0	0
29.01.2024	56.8	56.8	0	0	0
31.01.2024	57.9	57.9	0	0	0
06.02.2024	39.9	39.9	0	0	0
08.02.2024	36.9	36.9	0	0	0
09.02.2024	38.2	38.2	0	0	0
12.02.2024	40.6	40.6	0	0	0
13.02.2024	43.6	43.6	0	0	0
15.02.2024	41.6	41.6	0	0	0
16.02.2024	35.4	35.4	0	0	0
21.02.2024	33.8	33.8	0	0	0
23.02.2024	31.7	31.7	0	0	0
26.02.2024	29	29	0	0	0
27.02.2024	29.7	29.7	0	0	0
28.02.2024	30	30	0	0	0
05.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
13.03.2024	26.1	26.1	0	0	0
14.03.2024	28.7	28.7	0	0	0
26.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
27.03.2024	28.3	28.3	0	0	0
29.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
02.04.2024	54.6	54.6	0	0	0
08.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
12.04.2024	19	19	0	0	0
15.04.2024	19.4	19.4	0	0	0

16.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
17.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
22.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
24.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
26.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
29.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
30.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
03.05.2024	25.5	25.5	0	0	0
08.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
10.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
13.05.2024	13	13	0	0	0
15.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
16.05.2024	14.7	14.7	0	0	0
17.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
12.01.2024	60.9	60.9	0	0	0
17.01.2024	55.6	55.6	0	0	0
18.01.2024	55.1	55.1	0	0	0
22.01.2024	55.3	55.3	0	0	0
23.01.2024	55.4	55.4	0	0	0
24.01.2024	54.4	54.4	0	0	0
25.01.2024	55.3	55.3	0	0	0
30.01.2024	60	60	0	0	0
01.02.2024	46.6	46.6	0	0	0
02.02.2024	46.1	46.1	0	0	0
05.02.2024	39.9	39.9	0	0	0
07.02.2024	37.7	37.7	0	0	0
14.02.2024	46	46	0	0	0
19.02.2024	29.9	29.9	0	0	0
20.02.2024	61.7	61.7	0	0	0
22.02.2024	35.1	35.1	0	0	0
29.02.2024	29	29	0	0	0
01.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
04.03.2024	28.3	28.3	0	0	0
06.03.2024	32.4	32.4	0	0	0
07.03.2024	30.4	30.4	0	0	0
08.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
11.03.2024	29.5	29.5	0	0	0
12.03.2024	27.3	27.3	0	0	0
15.03.2024	28.6	28.6	0	0	0

18.03.2024	29.3	29.3	0	0	0
19.03.2024	27.8	27.8	0	0	0
20.03.2024	32	32	0	0	0
21.03.2024	28.3	28.3	0	0	0
22.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
25.03.2024	28.2	28.2	0	0	0
28.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
03.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
04.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
05.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
09.04.2024	16	16	0	0	0
10.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
11.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
18.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
19.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
23.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
01.05.2024	22.6	22.6	0	0	0
06.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
07.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
09.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
14.05.2024	13.2	13.2	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