

Historical cost data

ISIN: DE000HD1HKB7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	46.4	46.4	0	0	0
10.01.2024	88.3	88.3	0	0	0
31.01.2024	144.2	144.2	0	0	0
19.03.2024	188.2	188.2	0	0	0
21.03.2024	152.2	152.2	0	0	0
22.04.2024	440.8	440.8	0	0	0
29.04.2024	306.6	306.6	0	0	0
07.05.2024	229.6	229.6	0	0	0
21.05.2024	170.6	170.6	0	0	0
11.01.2024	88.5	88.5	0	0	0
12.01.2024	96.4	96.4	0	0	0
15.01.2024	99.9	99.9	0	0	0
16.01.2024	98	98	0	0	0
17.01.2024	101.3	101.3	0	0	0
18.01.2024	119.3	119.3	0	0	0
19.01.2024	116.2	116.2	0	0	0
22.01.2024	135.1	135.1	0	0	0
23.01.2024	128.5	128.5	0	0	0
24.01.2024	120.6	120.6	0	0	0
25.01.2024	113.9	113.9	0	0	0
26.01.2024	125	125	0	0	0
29.01.2024	131	131	0	0	0
30.01.2024	134.9	134.9	0	0	0
01.02.2024	130.8	130.8	0	0	0
02.02.2024	136	136	0	0	0
05.02.2024	127.9	127.9	0	0	0
06.02.2024	101	101	0	0	0
07.02.2024	120.7	120.7	0	0	0
08.02.2024	122.3	122.3	0	0	0
09.02.2024	120.6	120.6	0	0	0
12.02.2024	122.6	122.6	0	0	0

13.02.2024	115.4	115.4	0	0	0
14.02.2024	129.8	129.8	0	0	0
15.02.2024	125.2	125.2	0	0	0
16.02.2024	132.6	132.6	0	0	0
19.02.2024	127.7	127.7	0	0	0
20.02.2024	130.1	130.1	0	0	0
21.02.2024	129.7	129.7	0	0	0
22.02.2024	132.7	132.7	0	0	0
23.02.2024	131.3	131.3	0	0	0
26.02.2024	162.3	162.3	0	0	0
27.02.2024	174.8	174.8	0	0	0
28.02.2024	121.5	121.5	0	0	0
29.02.2024	147.5	147.5	0	0	0
01.03.2024	124.2	124.2	0	0	0
04.03.2024	123.6	123.6	0	0	0
05.03.2024	134.4	134.4	0	0	0
06.03.2024	156.4	156.4	0	0	0
07.03.2024	117.9	117.9	0	0	0
08.03.2024	145.1	145.1	0	0	0
11.03.2024	145	145	0	0	0
12.03.2024	156.5	156.5	0	0	0
13.03.2024	159.8	159.8	0	0	0
14.03.2024	157.9	157.9	0	0	0
15.03.2024	138.9	138.9	0	0	0
18.03.2024	130	130	0	0	0
20.03.2024	242.7	242.7	0	0	0
22.03.2024	138.1	138.1	0	0	0
25.03.2024	145.3	145.3	0	0	0
26.03.2024	145.8	145.8	0	0	0
27.03.2024	142.3	142.3	0	0	0
28.03.2024	395	395	0	0	0
29.03.2024	444.6	444.6	0	0	0
02.04.2024	79.8	79.8	0	0	0
03.04.2024	157.7	157.7	0	0	0
04.04.2024	237.6	237.6	0	0	0
05.04.2024	170	170	0	0	0
08.04.2024	189.5	189.5	0	0	0
09.04.2024	171.4	171.4	0	0	0
10.04.2024	105.7	105.7	0	0	0

11.04.2024	211.9	211.9	0	0	0
12.04.2024	219.8	219.8	0	0	0
15.04.2024	192.8	192.8	0	0	0
16.04.2024	252.5	252.5	0	0	0
17.04.2024	237.3	237.3	0	0	0
18.04.2024	418.9	418.9	0	0	0
19.04.2024	381.8	381.8	0	0	0
23.04.2024	504.3	504.3	0	0	0
24.04.2024	549.9	549.9	0	0	0
26.04.2024	623	623	0	0	0
30.04.2024	273.5	273.5	0	0	0
01.05.2024	284.3	284.3	0	0	0
03.05.2024	319	319	0	0	0
06.05.2024	248.1	248.1	0	0	0
08.05.2024	195.3	195.3	0	0	0
09.05.2024	258	258	0	0	0
10.05.2024	346.1	346.1	0	0	0
13.05.2024	181.1	181.1	0	0	0
14.05.2024	195.1	195.1	0	0	0
15.05.2024	145	145	0	0	0
16.05.2024	144.6	144.6	0	0	0
17.05.2024	152.9	152.9	0	0	0
20.05.2024	164.9	164.9	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