

Historical cost data

ISIN: DE000HD1EFA6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	60.9	60.9	0	0	0
10.01.2024	22.6	22.6	0	0	0
11.01.2024	32.8	32.8	0	0	0
12.01.2024	31.6	31.6	0	0	0
16.01.2024	28	28	0	0	0
18.01.2024	36.3	36.3	0	0	0
19.01.2024	31	31	0	0	0
23.01.2024	32	32	0	0	0
24.01.2024	36	36	0	0	0
25.01.2024	28.6	28.6	0	0	0
26.01.2024	29.9	29.9	0	0	0
29.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
30.01.2024	27.8	27.8	0	0	0
01.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
02.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
06.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
07.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
08.02.2024	20	20	0	0	0
16.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
19.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
20.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
21.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
27.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
28.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
01.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
04.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
05.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
06.03.2024	16	16	0	0	0
07.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
08.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
11.03.2024	15.3	15.3	0	0	0

12.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
13.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
14.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
15.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
18.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
19.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
20.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
21.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
22.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
25.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
26.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
27.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
28.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
29.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
02.04.2024	59.6	59.6	0	0	0
03.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
04.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
05.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
09.04.2024	12	12	0	0	0
10.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
11.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
12.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
15.04.2024	29.4	29.4	0	0	0
16.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
17.04.2024	17	17	0	0	0
18.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
19.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
23.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
24.04.2024	25.3	25.3	0	0	0
26.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
29.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
30.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
01.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
03.05.2024	7	7	0	0	0
06.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
07.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
08.05.2024	4.1	4.1	0	0	0
09.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
10.05.2024	4.8	4.8	0	0	0

14.05.2024	3.4	3.4	0	0	0
15.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
16.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
17.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
20.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
21.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
22.05.2024	3.5	3.5	0	0	0
23.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
24.05.2024	2	2	0	0	0
27.05.2024	2	2	0	0	0
28.05.2024	3	3	0	0	0
29.05.2024	2.1	2.1	0	0	0
30.05.2024	4.3	4.3	0	0	0
31.05.2024	2.3	2.3	0	0	0
03.06.2024	3.1	3.1	0	0	0
05.06.2024	4.4	4.4	0	0	0
07.06.2024	5	5	0	0	0
10.06.2024	3.3	3.3	0	0	0
11.06.2024	12	12	0	0	0
12.06.2024	17.6	17.6	0	0	0
13.06.2024	11.6	11.6	0	0	0
14.06.2024	20.3	20.3	0	0	0
17.06.2024	14.6	14.6	0	0	0
18.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
19.06.2024	14.7	14.7	0	0	0
20.06.2024	7.8	7.8	0	0	0
21.06.2024	11.8	11.8	0	0	0
24.06.2024	14.4	14.4	0	0	0
25.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
26.06.2024	15.8	15.8	0	0	0
27.06.2024	15.8	15.8	0	0	0
01.07.2024	16.5	16.5	0	0	0
02.07.2024	11.6	11.6	0	0	0
03.07.2024	15.3	15.3	0	0	0
04.07.2024	13.8	13.8	0	0	0
05.07.2024	16	16	0	0	0
08.07.2024	12.7	12.7	0	0	0
09.07.2024	11.9	11.9	0	0	0
10.07.2024	14.5	14.5	0	0	0

11.07.2024	12.3	12.3	0	0	0
12.07.2024	17.5	17.5	0	0	0
15.07.2024	9.2	9.2	0	0	0
16.07.2024	15.2	15.2	0	0	0
18.07.2024	10	10	0	0	0
19.07.2024	7.3	7.3	0	0	0
22.07.2024	20.6	20.6	0	0	0
23.07.2024	12.7	12.7	0	0	0
24.07.2024	13.2	13.2	0	0	0
25.07.2024	9	9	0	0	0
26.07.2024	12.5	12.5	0	0	0
29.07.2024	10.3	10.3	0	0	0
17.07.2024	8	8	0	0	0
15.01.2024	27.2	27.2	0	0	0
17.01.2024	29.2	29.2	0	0	0
22.01.2024	38.5	38.5	0	0	0
31.01.2024	22.1	22.1	0	0	0
05.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
09.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
12.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
13.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
14.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
15.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
22.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
23.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
26.02.2024	22.7	22.7	0	0	0
29.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
08.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
22.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
13.05.2024	4.4	4.4	0	0	0
04.06.2024	5.9	5.9	0	0	0
06.06.2024	7.3	7.3	0	0	0
28.06.2024	17	17	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany