

Historical cost data

ISIN: DE000HD1H4S9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	53	53	0	0	0
10.01.2024	33.9	33.9	0	0	0
11.01.2024	32.8	32.8	0	0	0
18.01.2024	39.2	39.2	0	0	0
22.01.2024	38.2	38.2	0	0	0
01.02.2024	52.6	52.6	0	0	0
05.02.2024	63.1	63.1	0	0	0
23.02.2024	47.6	47.6	0	0	0
27.02.2024	48.1	48.1	0	0	0
06.03.2024	41.7	41.7	0	0	0
22.03.2024	38.5	38.5	0	0	0
05.04.2024	40.9	40.9	0	0	0
08.04.2024	45	45	0	0	0
15.04.2024	51.3	51.3	0	0	0
18.04.2024	68	68	0	0	0
19.04.2024	66.6	66.6	0	0	0
03.05.2024	54	54	0	0	0
12.01.2024	34.7	34.7	0	0	0
15.01.2024	34.5	34.5	0	0	0
16.01.2024	40.2	40.2	0	0	0
17.01.2024	37.1	37.1	0	0	0
19.01.2024	39.6	39.6	0	0	0
23.01.2024	34.4	34.4	0	0	0
24.01.2024	34.7	34.7	0	0	0
25.01.2024	35.7	35.7	0	0	0
26.01.2024	36.1	36.1	0	0	0
29.01.2024	35.2	35.2	0	0	0
30.01.2024	36.6	36.6	0	0	0
31.01.2024	64.3	64.3	0	0	0
02.02.2024	68.2	68.2	0	0	0
06.02.2024	68.3	68.3	0	0	0

07.02.2024	54	54	0	0	0
08.02.2024	53.3	53.3	0	0	0
09.02.2024	52.7	52.7	0	0	0
12.02.2024	52.5	52.5	0	0	0
13.02.2024	52.5	52.5	0	0	0
14.02.2024	62.3	62.3	0	0	0
15.02.2024	55.9	55.9	0	0	0
16.02.2024	50.5	50.5	0	0	0
19.02.2024	46.8	46.8	0	0	0
20.02.2024	61	61	0	0	0
21.02.2024	46.7	46.7	0	0	0
22.02.2024	44.8	44.8	0	0	0
26.02.2024	44.9	44.9	0	0	0
28.02.2024	47.5	47.5	0	0	0
29.02.2024	46.4	46.4	0	0	0
01.03.2024	46.1	46.1	0	0	0
04.03.2024	48.4	48.4	0	0	0
05.03.2024	41.5	41.5	0	0	0
07.03.2024	41	41	0	0	0
08.03.2024	38.4	38.4	0	0	0
11.03.2024	41.3	41.3	0	0	0
12.03.2024	37.9	37.9	0	0	0
13.03.2024	35	35	0	0	0
14.03.2024	34.5	34.5	0	0	0
15.03.2024	40.2	40.2	0	0	0
18.03.2024	37	37	0	0	0
19.03.2024	40.1	40.1	0	0	0
20.03.2024	40.9	40.9	0	0	0
21.03.2024	41	41	0	0	0
25.03.2024	35.7	35.7	0	0	0
26.03.2024	36.3	36.3	0	0	0
27.03.2024	47.5	47.5	0	0	0
28.03.2024	51.1	51.1	0	0	0
29.03.2024	49.9	49.9	0	0	0
02.04.2024	62.5	62.5	0	0	0
03.04.2024	45.6	45.6	0	0	0
04.04.2024	43.1	43.1	0	0	0
09.04.2024	44.2	44.2	0	0	0
10.04.2024	44	44	0	0	0

11.04.2024	45.9	45.9	0	0	0
12.04.2024	46.9	46.9	0	0	0
16.04.2024	57.5	57.5	0	0	0
17.04.2024	61.5	61.5	0	0	0
22.04.2024	61.7	61.7	0	0	0
23.04.2024	67.1	67.1	0	0	0
24.04.2024	50.2	50.2	0	0	0
26.04.2024	55.4	55.4	0	0	0
29.04.2024	52.1	52.1	0	0	0
30.04.2024	50.5	50.5	0	0	0
01.05.2024	51.8	51.8	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