

Historical cost data

ISIN: DE000HD1P4T7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2024	66.1	66.1	0	0	0
10.01.2024	58.2	58.2	0	0	0
09.02.2024	61.5	61.5	0	0	0
22.03.2024	96.4	96.4	0	0	0
17.05.2024	116.1	116.1	0	0	0
11.01.2024	62.1	62.1	0	0	0
12.01.2024	66.5	66.5	0	0	0
15.01.2024	67	67	0	0	0
16.01.2024	68.9	68.9	0	0	0
17.01.2024	72.8	72.8	0	0	0
18.01.2024	70.4	70.4	0	0	0
19.01.2024	64.2	64.2	0	0	0
22.01.2024	63.7	63.7	0	0	0
23.01.2024	56.8	56.8	0	0	0
24.01.2024	52.5	52.5	0	0	0
25.01.2024	53.7	53.7	0	0	0
26.01.2024	46.8	46.8	0	0	0
29.01.2024	41.7	41.7	0	0	0
30.01.2024	56.4	56.4	0	0	0
31.01.2024	43.2	43.2	0	0	0
01.02.2024	56.3	56.3	0	0	0
02.02.2024	48.9	48.9	0	0	0
05.02.2024	59.3	59.3	0	0	0
06.02.2024	62.2	62.2	0	0	0
07.02.2024	61	61	0	0	0
08.02.2024	63.3	63.3	0	0	0
12.02.2024	62.1	62.1	0	0	0
13.02.2024	59.2	59.2	0	0	0
14.02.2024	63.8	63.8	0	0	0
15.02.2024	61.1	61.1	0	0	0
16.02.2024	55.7	55.7	0	0	0

19.02.2024	60.3	60.3	0	0	0
20.02.2024	41.4	41.4	0	0	0
21.02.2024	57.3	57.3	0	0	0
22.02.2024	66.2	66.2	0	0	0
23.02.2024	43.2	43.2	0	0	0
26.02.2024	76.1	76.1	0	0	0
27.02.2024	65.1	65.1	0	0	0
28.02.2024	57.9	57.9	0	0	0
29.02.2024	65.1	65.1	0	0	0
01.03.2024	58	58	0	0	0
04.03.2024	62.4	62.4	0	0	0
05.03.2024	48.6	48.6	0	0	0
06.03.2024	56.6	56.6	0	0	0
07.03.2024	68.5	68.5	0	0	0
08.03.2024	53.2	53.2	0	0	0
11.03.2024	71.8	71.8	0	0	0
12.03.2024	74.1	74.1	0	0	0
13.03.2024	60.3	60.3	0	0	0
14.03.2024	93.3	93.3	0	0	0
15.03.2024	99.1	99.1	0	0	0
18.03.2024	93.5	93.5	0	0	0
19.03.2024	112.5	112.5	0	0	0
20.03.2024	113	113	0	0	0
21.03.2024	88.6	88.6	0	0	0
25.03.2024	132.3	132.3	0	0	0
26.03.2024	180.1	180.1	0	0	0
27.03.2024	159.8	159.8	0	0	0
28.03.2024	151.8	151.8	0	0	0
29.03.2024	181.2	181.2	0	0	0
02.04.2024	69.5	69.5	0	0	0
03.04.2024	147.8	147.8	0	0	0
04.04.2024	110	110	0	0	0
05.04.2024	127.9	127.9	0	0	0
08.04.2024	143.5	143.5	0	0	0
09.04.2024	157.1	157.1	0	0	0
10.04.2024	170.3	170.3	0	0	0
11.04.2024	143.4	143.4	0	0	0
12.04.2024	138.1	138.1	0	0	0
15.04.2024	161.4	161.4	0	0	0

16.04.2024	157	157	0	0	0
17.04.2024	214.4	214.4	0	0	0
18.04.2024	209.4	209.4	0	0	0
19.04.2024	142.3	142.3	0	0	0
22.04.2024	151.3	151.3	0	0	0
23.04.2024	124.8	124.8	0	0	0
24.04.2024	113.6	113.6	0	0	0
26.04.2024	133.3	133.3	0	0	0
29.04.2024	92.8	92.8	0	0	0
30.04.2024	94.8	94.8	0	0	0
01.05.2024	96.4	96.4	0	0	0
03.05.2024	98.2	98.2	0	0	0
06.05.2024	96	96	0	0	0
07.05.2024	80.9	80.9	0	0	0
08.05.2024	74.2	74.2	0	0	0
09.05.2024	95.1	95.1	0	0	0
10.05.2024	98.1	98.1	0	0	0
13.05.2024	103	103	0	0	0
14.05.2024	67	67	0	0	0
15.05.2024	124.2	124.2	0	0	0
16.05.2024	110.4	110.4	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