

Historical cost data

ISIN: DE000HD1QS52

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.01.2024	46.2	46.2	0	0	0
10.01.2024	46.2	46.2	0	0	0
05.02.2024	65.6	65.6	0	0	0
07.02.2024	75.7	75.7	0	0	0
21.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
22.03.2024	31.5	31.5	0	0	0
25.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
02.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
04.04.2024	15	15	0	0	0
08.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
11.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
24.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
29.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
07.05.2024	14.2	14.2	0	0	0
22.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
31.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
11.01.2024	51.4	51.4	0	0	0
12.01.2024	62.1	62.1	0	0	0
15.01.2024	59.3	59.3	0	0	0
16.01.2024	59.5	59.5	0	0	0
17.01.2024	70	70	0	0	0
18.01.2024	75.8	75.8	0	0	0
19.01.2024	71.4	71.4	0	0	0
22.01.2024	73.2	73.2	0	0	0
23.01.2024	67.6	67.6	0	0	0
24.01.2024	75	75	0	0	0
25.01.2024	66.7	66.7	0	0	0
26.01.2024	76.1	76.1	0	0	0
29.01.2024	72.8	72.8	0	0	0
30.01.2024	77	77	0	0	0
31.01.2024	61.2	61.2	0	0	0

01.02.2024	61.7	61.7	0	0	0
02.02.2024	81.2	81.2	0	0	0
06.02.2024	72.3	72.3	0	0	0
08.02.2024	85.9	85.9	0	0	0
09.02.2024	89.9	89.9	0	0	0
12.02.2024	100.1	100.1	0	0	0
13.02.2024	88.3	88.3	0	0	0
14.02.2024	93.4	93.4	0	0	0
15.02.2024	85.5	85.5	0	0	0
16.02.2024	85.7	85.7	0	0	0
19.02.2024	85.2	85.2	0	0	0
20.02.2024	78.9	78.9	0	0	0
21.02.2024	75.4	75.4	0	0	0
22.02.2024	70	70	0	0	0
23.02.2024	68.4	68.4	0	0	0
26.02.2024	63.3	63.3	0	0	0
27.02.2024	68.6	68.6	0	0	0
28.02.2024	72	72	0	0	0
29.02.2024	70.6	70.6	0	0	0
01.03.2024	79.4	79.4	0	0	0
04.03.2024	62.5	62.5	0	0	0
05.03.2024	56.9	56.9	0	0	0
06.03.2024	54.2	54.2	0	0	0
07.03.2024	46.5	46.5	0	0	0
08.03.2024	40.8	40.8	0	0	0
11.03.2024	38	38	0	0	0
12.03.2024	39.1	39.1	0	0	0
13.03.2024	33.9	33.9	0	0	0
14.03.2024	30.7	30.7	0	0	0
15.03.2024	32.8	32.8	0	0	0
18.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
19.03.2024	28.6	28.6	0	0	0
20.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
26.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
27.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
28.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
29.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
03.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
05.04.2024	14	14	0	0	0

09.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
10.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
12.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
15.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
16.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
17.04.2024	21	21	0	0	0
18.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
19.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
22.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
23.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
26.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
30.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
01.05.2024	12.8	12.8	0	0	0
03.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
06.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
08.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
09.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
10.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
13.05.2024	10.2	10.2	0	0	0
14.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
15.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
16.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
17.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
20.05.2024	8.5	8.5	0	0	0
21.05.2024	7.8	7.8	0	0	0
23.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
24.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
27.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
28.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
29.05.2024	7.7	7.7	0	0	0
30.05.2024	9	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