

Historical cost data

ISIN: DE000HD1QSC9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.01.2024	27.9	27.9	0	0	0
10.01.2024	19.8	19.8	0	0	0
27.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
26.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
16.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
01.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
14.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
21.05.2024	4.9	4.9	0	0	0
11.01.2024	21.8	21.8	0	0	0
12.01.2024	25.6	25.6	0	0	0
15.01.2024	23.7	23.7	0	0	0
16.01.2024	24.6	24.6	0	0	0
17.01.2024	25.5	25.5	0	0	0
18.01.2024	27.7	27.7	0	0	0
19.01.2024	26.3	26.3	0	0	0
22.01.2024	27.3	27.3	0	0	0
23.01.2024	25.3	25.3	0	0	0
24.01.2024	25.9	25.9	0	0	0
25.01.2024	25.2	25.2	0	0	0
26.01.2024	27.9	27.9	0	0	0
29.01.2024	25.3	25.3	0	0	0
30.01.2024	25.2	25.2	0	0	0
31.01.2024	25	25	0	0	0
01.02.2024	23.8	23.8	0	0	0
02.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
05.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
06.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
07.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
08.02.2024	31	31	0	0	0
09.02.2024	29.4	29.4	0	0	0
12.02.2024	31.5	31.5	0	0	0

13.02.2024	29.9	29.9	0	0	0
14.02.2024	29.1	29.1	0	0	0
15.02.2024	29.1	29.1	0	0	0
16.02.2024	29.2	29.2	0	0	0
19.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
20.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
21.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
22.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
23.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
26.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
28.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
29.02.2024	24	24	0	0	0
01.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
04.03.2024	23	23	0	0	0
05.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
06.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
07.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
08.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
11.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
12.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
13.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
14.03.2024	15	15	0	0	0
15.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
18.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
19.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
20.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
21.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
22.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
25.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
27.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
28.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
29.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
02.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
03.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
04.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
05.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
08.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
09.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
10.04.2024	8.4	8.4	0	0	0

11.04.2024	8	8	0	0	0
12.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
15.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
17.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
18.04.2024	9	9	0	0	0
19.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
22.04.2024	8.6	8.6	0	0	0
23.04.2024	7.7	7.7	0	0	0
24.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
26.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
29.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
30.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
03.05.2024	7	7	0	0	0
06.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
07.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
08.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
09.05.2024	6	6	0	0	0
10.05.2024	5.8	5.8	0	0	0
13.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
15.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
16.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
17.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
20.05.2024	5.6	5.6	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