

Historical cost data

ISIN: DE000HD1QSE5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.01.2024	44.8	44.8	0	0	0
10.01.2024	30.6	30.6	0	0	0
22.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
29.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
31.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
11.01.2024	37.7	37.7	0	0	0
12.01.2024	44.3	44.3	0	0	0
15.01.2024	42.3	42.3	0	0	0
16.01.2024	42.8	42.8	0	0	0
17.01.2024	45.1	45.1	0	0	0
18.01.2024	48.9	48.9	0	0	0
19.01.2024	47.4	47.4	0	0	0
22.01.2024	46.7	46.7	0	0	0
23.01.2024	44	44	0	0	0
24.01.2024	43.7	43.7	0	0	0
25.01.2024	39.6	39.6	0	0	0
26.01.2024	45.1	45.1	0	0	0
29.01.2024	41.2	41.2	0	0	0
30.01.2024	43	43	0	0	0
31.01.2024	38.8	38.8	0	0	0
01.02.2024	38.2	38.2	0	0	0
02.02.2024	48	48	0	0	0
05.02.2024	37.8	37.8	0	0	0
06.02.2024	42.1	42.1	0	0	0
07.02.2024	42.8	42.8	0	0	0
08.02.2024	53.7	53.7	0	0	0
09.02.2024	54.2	54.2	0	0	0
12.02.2024	56	56	0	0	0
13.02.2024	54.1	54.1	0	0	0
14.02.2024	55.4	55.4	0	0	0
15.02.2024	51.1	51.1	0	0	0

16.02.2024	52.2	52.2	0	0	0
19.02.2024	50.8	50.8	0	0	0
20.02.2024	49.7	49.7	0	0	0
21.02.2024	43	43	0	0	0
22.02.2024	39.9	39.9	0	0	0
23.02.2024	41.6	41.6	0	0	0
26.02.2024	38.8	38.8	0	0	0
27.02.2024	41	41	0	0	0
28.02.2024	41.1	41.1	0	0	0
29.02.2024	38.9	38.9	0	0	0
01.03.2024	40.8	40.8	0	0	0
04.03.2024	39.2	39.2	0	0	0
05.03.2024	34	34	0	0	0
06.03.2024	36.9	36.9	0	0	0
07.03.2024	34.5	34.5	0	0	0
08.03.2024	31.5	31.5	0	0	0
11.03.2024	28.6	28.6	0	0	0
12.03.2024	30.7	30.7	0	0	0
13.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
14.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
15.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
18.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
19.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
20.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
21.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
22.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
25.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
26.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
27.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
28.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
29.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
02.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
03.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
04.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
05.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
08.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
09.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
10.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
11.04.2024	13.1	13.1	0	0	0

12.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
15.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
16.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
17.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
18.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
19.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
22.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
23.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
24.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
26.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
29.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
30.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
01.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
03.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
06.05.2024	12.8	12.8	0	0	0
07.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
08.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
09.05.2024	10.2	10.2	0	0	0
10.05.2024	10.2	10.2	0	0	0
13.05.2024	10.5	10.5	0	0	0
14.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
15.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
16.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
17.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
20.05.2024	9	9	0	0	0
21.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
23.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
24.05.2024	9	9	0	0	0
27.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
28.05.2024	9.1	9.1	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