

Historical cost data

ISIN: DE000HD1QSF2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.01.2024	48.9	48.9	0	0	0
10.01.2024	44.5	44.5	0	0	0
15.02.2024	69.7	69.7	0	0	0
21.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
20.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
11.01.2024	45.4	45.4	0	0	0
12.01.2024	56.3	56.3	0	0	0
15.01.2024	54.2	54.2	0	0	0
16.01.2024	54.3	54.3	0	0	0
17.01.2024	58.3	58.3	0	0	0
18.01.2024	62.1	62.1	0	0	0
19.01.2024	58.1	58.1	0	0	0
22.01.2024	61.2	61.2	0	0	0
23.01.2024	55.6	55.6	0	0	0
24.01.2024	61.8	61.8	0	0	0
25.01.2024	57.4	57.4	0	0	0
26.01.2024	63.7	63.7	0	0	0
29.01.2024	59.4	59.4	0	0	0
30.01.2024	60.4	60.4	0	0	0
31.01.2024	53.4	53.4	0	0	0
01.02.2024	53	53	0	0	0
02.02.2024	63.2	63.2	0	0	0
05.02.2024	57.3	57.3	0	0	0
06.02.2024	61.9	61.9	0	0	0
07.02.2024	63.1	63.1	0	0	0
08.02.2024	71.7	71.7	0	0	0
09.02.2024	68.2	68.2	0	0	0
12.02.2024	78	78	0	0	0
13.02.2024	68.2	68.2	0	0	0
14.02.2024	69.9	69.9	0	0	0
16.02.2024	69.7	69.7	0	0	0

19.02.2024	65	65	0	0	0
20.02.2024	65.1	65.1	0	0	0
21.02.2024	60.1	60.1	0	0	0
22.02.2024	57.7	57.7	0	0	0
23.02.2024	57.4	57.4	0	0	0
26.02.2024	54.5	54.5	0	0	0
27.02.2024	59.9	59.9	0	0	0
28.02.2024	60.2	60.2	0	0	0
29.02.2024	57.4	57.4	0	0	0
01.03.2024	63.5	63.5	0	0	0
04.03.2024	56	56	0	0	0
05.03.2024	50.1	50.1	0	0	0
06.03.2024	51.2	51.2	0	0	0
07.03.2024	41.8	41.8	0	0	0
08.03.2024	39.5	39.5	0	0	0
11.03.2024	37	37	0	0	0
12.03.2024	37.3	37.3	0	0	0
13.03.2024	33.1	33.1	0	0	0
14.03.2024	30.2	30.2	0	0	0
15.03.2024	32.3	32.3	0	0	0
18.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
19.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
20.03.2024	26.1	26.1	0	0	0
21.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
22.03.2024	30.9	30.9	0	0	0
25.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
26.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
27.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
28.03.2024	22.3	22.3	0	0	0
29.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
02.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
03.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
04.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
05.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
08.04.2024	17	17	0	0	0
09.04.2024	16	16	0	0	0
10.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
11.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
12.04.2024	20.2	20.2	0	0	0

15.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
16.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
17.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
18.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
19.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
22.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
23.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
24.04.2024	15	15	0	0	0
26.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
29.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
30.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
01.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
03.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
06.05.2024	17.2	17.2	0	0	0
07.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
08.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
09.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
10.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
13.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
14.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
15.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
16.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
17.05.2024	12.6	12.6	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