

Historical cost data

ISIN: DE000HD1U641

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	18	18	0	0	0
15.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
22.01.2024	15	15	0	0	0
09.02.2024	23.8	23.8	0	0	0
12.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
16.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
19.02.2024	29.1	29.1	0	0	0
21.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
22.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
26.02.2024	39.2	39.2	0	0	0
27.02.2024	34.4	34.4	0	0	0
28.02.2024	36	36	0	0	0
01.03.2024	46.6	46.6	0	0	0
04.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
05.03.2024	29.7	29.7	0	0	0
07.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
08.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
15.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
18.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
19.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
21.03.2024	18	18	0	0	0
22.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
25.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
26.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
29.03.2024	26	26	0	0	0
04.04.2024	36.1	36.1	0	0	0
09.04.2024	44.5	44.5	0	0	0
15.04.2024	32	32	0	0	0
18.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
19.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
22.04.2024	22.6	22.6	0	0	0

23.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
24.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
03.05.2024	5	5	0	0	0
07.05.2024	6	6	0	0	0
09.05.2024	5.4	5.4	0	0	0
10.05.2024	5.6	5.6	0	0	0
14.05.2024	4.4	4.4	0	0	0
16.05.2024	7.8	7.8	0	0	0
17.05.2024	4.4	4.4	0	0	0
15.05.2024	8.5	8.5	0	0	0
29.01.2024	24	24	0	0	0
05.02.2024	34.5	34.5	0	0	0
08.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
13.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
14.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
15.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
20.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
23.02.2024	31.5	31.5	0	0	0
29.02.2024	39.3	39.3	0	0	0
06.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
11.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
12.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
13.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
14.03.2024	17	17	0	0	0
20.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
27.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
28.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
03.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
05.04.2024	61.7	61.7	0	0	0
08.04.2024	45.3	45.3	0	0	0
10.04.2024	33.4	33.4	0	0	0
11.04.2024	32.5	32.5	0	0	0
12.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
16.04.2024	30.9	30.9	0	0	0
17.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
26.04.2024	8.6	8.6	0	0	0
29.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
30.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
01.05.2024	6.3	6.3	0	0	0

06.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
08.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
13.05.2024	4.5	4.5	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