

Historical cost data

ISIN: DE000HD1H4E9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	59	59	0	0	0
10.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
11.01.2024	20.7	20.7	0	0	0
12.01.2024	21.8	21.8	0	0	0
16.01.2024	22.5	22.5	0	0	0
18.01.2024	26.8	26.8	0	0	0
22.01.2024	28.9	28.9	0	0	0
05.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
23.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
27.02.2024	23.6	23.6	0	0	0
06.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
12.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
13.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
18.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
03.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
17.04.2024	31.2	31.2	0	0	0
01.05.2024	36.8	36.8	0	0	0
03.05.2024	38	38	0	0	0
10.05.2024	50	50	0	0	0
15.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
17.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
23.05.2024	16	16	0	0	0
27.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
28.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
29.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
30.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
31.05.2024	10.2	10.2	0	0	0
05.06.2024	20.5	20.5	0	0	0
06.06.2024	14.5	14.5	0	0	0
12.06.2024	21.5	21.5	0	0	0
17.06.2024	23	23	0	0	0

19.06.2024	18.8	18.8	0	0	0
20.06.2024	21.5	21.5	0	0	0
24.06.2024	33	33	0	0	0
26.06.2024	41.5	41.5	0	0	0
27.06.2024	38.1	38.1	0	0	0
15.01.2024	19.1	19.1	0	0	0
17.01.2024	19.8	19.8	0	0	0
19.01.2024	22.1	22.1	0	0	0
23.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
24.01.2024	25.7	25.7	0	0	0
25.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
26.01.2024	21	21	0	0	0
29.01.2024	21	21	0	0	0
30.01.2024	17.4	17.4	0	0	0
31.01.2024	20.7	20.7	0	0	0
01.02.2024	29.2	29.2	0	0	0
02.02.2024	32.6	32.6	0	0	0
06.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
07.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
08.02.2024	37.1	37.1	0	0	0
09.02.2024	30.1	30.1	0	0	0
12.02.2024	31.7	31.7	0	0	0
13.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
14.02.2024	29.6	29.6	0	0	0
15.02.2024	25.8	25.8	0	0	0
16.02.2024	26.5	26.5	0	0	0
19.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
20.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
21.02.2024	29.1	29.1	0	0	0
22.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
26.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
28.02.2024	26.5	26.5	0	0	0
29.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
01.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
04.03.2024	22	22	0	0	0
05.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
07.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
08.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
11.03.2024	10.1	10.1	0	0	0

14.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
15.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
19.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
20.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
21.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
22.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
25.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
26.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
27.03.2024	10	10	0	0	0
28.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
29.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
02.04.2024	61.2	61.2	0	0	0
04.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
05.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
08.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
09.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
10.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
11.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
12.04.2024	34.3	34.3	0	0	0
15.04.2024	31.3	31.3	0	0	0
16.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
18.04.2024	31.7	31.7	0	0	0
19.04.2024	29.3	29.3	0	0	0
22.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
23.04.2024	36.1	36.1	0	0	0
24.04.2024	30	30	0	0	0
26.04.2024	37.7	37.7	0	0	0
29.04.2024	37.1	37.1	0	0	0
30.04.2024	19	19	0	0	0
06.05.2024	40.8	40.8	0	0	0
07.05.2024	34.4	34.4	0	0	0
08.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
09.05.2024	28.7	28.7	0	0	0
13.05.2024	22.4	22.4	0	0	0
14.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
16.05.2024	14	14	0	0	0
20.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
21.05.2024	34.9	34.9	0	0	0
22.05.2024	21.3	21.3	0	0	0

24.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
03.06.2024	13.3	13.3	0	0	0
04.06.2024	13	13	0	0	0
07.06.2024	12.4	12.4	0	0	0
10.06.2024	12.2	12.2	0	0	0
11.06.2024	9.2	9.2	0	0	0
13.06.2024	16.6	16.6	0	0	0
14.06.2024	23.7	23.7	0	0	0
18.06.2024	17.9	17.9	0	0	0
21.06.2024	15.3	15.3	0	0	0
25.06.2024	17.8	17.8	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