

Historical cost data

ISIN: DE000HD1P3Z6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2024	47	47	0	0	0
10.01.2024	39.9	39.9	0	0	0
31.01.2024	33.1	33.1	0	0	0
01.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
15.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
29.04.2024	29.8	29.8	0	0	0
06.05.2024	34	34	0	0	0
19.06.2024	49.7	49.7	0	0	0
27.06.2024	52.8	52.8	0	0	0
28.06.2024	55.4	55.4	0	0	0
11.01.2024	37.3	37.3	0	0	0
12.01.2024	39.2	39.2	0	0	0
15.01.2024	38.8	38.8	0	0	0
16.01.2024	38.6	38.6	0	0	0
17.01.2024	38.9	38.9	0	0	0
18.01.2024	42	42	0	0	0
19.01.2024	35.5	35.5	0	0	0
22.01.2024	32	32	0	0	0
23.01.2024	37.1	37.1	0	0	0
24.01.2024	31.1	31.1	0	0	0
25.01.2024	29.8	29.8	0	0	0
26.01.2024	38.6	38.6	0	0	0
29.01.2024	26.3	26.3	0	0	0
30.01.2024	32.8	32.8	0	0	0
01.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
02.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
05.02.2024	29.1	29.1	0	0	0
06.02.2024	32.9	32.9	0	0	0
07.02.2024	34.7	34.7	0	0	0
08.02.2024	30.2	30.2	0	0	0
09.02.2024	31.8	31.8	0	0	0

12.02.2024	32.4	32.4	0	0	0
13.02.2024	27	27	0	0	0
14.02.2024	30.5	30.5	0	0	0
15.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
16.02.2024	34.3	34.3	0	0	0
19.02.2024	29.6	29.6	0	0	0
20.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
21.02.2024	30	30	0	0	0
22.02.2024	34.7	34.7	0	0	0
23.02.2024	25.8	25.8	0	0	0
26.02.2024	28.2	28.2	0	0	0
27.02.2024	28.4	28.4	0	0	0
28.02.2024	29.5	29.5	0	0	0
29.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
04.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
05.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
06.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
07.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
08.03.2024	17	17	0	0	0
11.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
12.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
13.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
14.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
18.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
19.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
20.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
21.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
22.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
25.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
26.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
27.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
28.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
29.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
02.04.2024	35.6	35.6	0	0	0
03.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
04.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
05.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
08.04.2024	17	17	0	0	0
09.04.2024	20.4	20.4	0	0	0

10.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
11.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
12.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
15.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
16.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
17.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
18.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
19.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
22.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
23.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
24.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
26.04.2024	29.9	29.9	0	0	0
30.04.2024	33	33	0	0	0
01.05.2024	33	33	0	0	0
03.05.2024	35	35	0	0	0
07.05.2024	26.3	26.3	0	0	0
08.05.2024	32.8	32.8	0	0	0
09.05.2024	31.2	31.2	0	0	0
10.05.2024	30.2	30.2	0	0	0
13.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
14.05.2024	28.6	28.6	0	0	0
15.05.2024	29.4	29.4	0	0	0
16.05.2024	23.8	23.8	0	0	0
17.05.2024	29.8	29.8	0	0	0
20.05.2024	35.5	35.5	0	0	0
21.05.2024	34.4	34.4	0	0	0
22.05.2024	30.7	30.7	0	0	0
23.05.2024	41	41	0	0	0
24.05.2024	28.7	28.7	0	0	0
27.05.2024	29.8	29.8	0	0	0
28.05.2024	31.9	31.9	0	0	0
29.05.2024	31.2	31.2	0	0	0
30.05.2024	37.2	37.2	0	0	0
31.05.2024	36.7	36.7	0	0	0
03.06.2024	41.8	41.8	0	0	0
04.06.2024	45.7	45.7	0	0	0
05.06.2024	39.9	39.9	0	0	0
06.06.2024	44.9	44.9	0	0	0
07.06.2024	40.8	40.8	0	0	0

10.06.2024	40.2	40.2	0	0	0
11.06.2024	52.8	52.8	0	0	0
12.06.2024	49.2	49.2	0	0	0
13.06.2024	41	41	0	0	0
14.06.2024	42.8	42.8	0	0	0
17.06.2024	56.5	56.5	0	0	0
18.06.2024	58.9	58.9	0	0	0
20.06.2024	46.9	46.9	0	0	0
21.06.2024	40.3	40.3	0	0	0
24.06.2024	52.1	52.1	0	0	0
25.06.2024	47.6	47.6	0	0	0
26.06.2024	59.6	59.6	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