

Historical cost data

ISIN: DE000HD1QXU1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.01.2024	41.2	41.2	0	0	0
10.01.2024	39.9	39.9	0	0	0
11.01.2024	37.8	37.8	0	0	0
12.01.2024	41.9	41.9	0	0	0
15.01.2024	41.4	41.4	0	0	0
16.01.2024	43.3	43.3	0	0	0
17.01.2024	45	45	0	0	0
18.01.2024	46.9	46.9	0	0	0
19.01.2024	47	47	0	0	0
22.01.2024	57.9	57.9	0	0	0
23.01.2024	56.8	56.8	0	0	0
24.01.2024	54.5	54.5	0	0	0
25.01.2024	46.8	46.8	0	0	0
26.01.2024	54	54	0	0	0
29.01.2024	46.1	46.1	0	0	0
30.01.2024	57.3	57.3	0	0	0
31.01.2024	59	59	0	0	0
01.02.2024	57.8	57.8	0	0	0
02.02.2024	72.6	72.6	0	0	0
05.02.2024	73.3	73.3	0	0	0
06.02.2024	76.7	76.7	0	0	0
07.02.2024	67.1	67.1	0	0	0
08.02.2024	66.7	66.7	0	0	0
09.02.2024	62	62	0	0	0
12.02.2024	63	63	0	0	0
13.02.2024	57	57	0	0	0
14.02.2024	61.1	61.1	0	0	0
15.02.2024	59	59	0	0	0
16.02.2024	65.5	65.5	0	0	0
19.02.2024	66.5	66.5	0	0	0
20.02.2024	65.1	65.1	0	0	0

21.02.2024	66	66	0	0	0
22.02.2024	63.3	63.3	0	0	0
23.02.2024	68.1	68.1	0	0	0
26.02.2024	75.3	75.3	0	0	0
27.02.2024	83.5	83.5	0	0	0
28.02.2024	78.5	78.5	0	0	0
29.02.2024	77.9	77.9	0	0	0
01.03.2024	77.6	77.6	0	0	0
04.03.2024	75.8	75.8	0	0	0
05.03.2024	78	78	0	0	0
06.03.2024	77.4	77.4	0	0	0
07.03.2024	73	73	0	0	0
08.03.2024	71.3	71.3	0	0	0
11.03.2024	71.9	71.9	0	0	0
12.03.2024	78.4	78.4	0	0	0
13.03.2024	78.8	78.8	0	0	0
14.03.2024	97.8	97.8	0	0	0
15.03.2024	111.1	111.1	0	0	0
18.03.2024	81.8	81.8	0	0	0
19.03.2024	111.8	111.8	0	0	0
20.03.2024	115.1	115.1	0	0	0
21.03.2024	117.5	117.5	0	0	0
22.03.2024	117.2	117.2	0	0	0
25.03.2024	123.8	123.8	0	0	0
26.03.2024	126.9	126.9	0	0	0
27.03.2024	117.7	117.7	0	0	0
28.03.2024	116.5	116.5	0	0	0
29.03.2024	112.4	112.4	0	0	0
02.04.2024	49.1	49.1	0	0	0
03.04.2024	125.7	125.7	0	0	0
04.04.2024	130.6	130.6	0	0	0
05.04.2024	114.2	114.2	0	0	0
08.04.2024	133.7	133.7	0	0	0
09.04.2024	128.3	128.3	0	0	0
10.04.2024	127	127	0	0	0
11.04.2024	105.3	105.3	0	0	0
12.04.2024	100.1	100.1	0	0	0
15.04.2024	165.1	165.1	0	0	0
16.04.2024	182.7	182.7	0	0	0

17.04.2024	208	208	0	0	0
18.04.2024	274.1	274.1	0	0	0
19.04.2024	349.5	349.5	0	0	0
22.04.2024	334.6	334.6	0	0	0
23.04.2024	309.3	309.3	0	0	0
24.04.2024	234	234	0	0	0
26.04.2024	183.3	183.3	0	0	0
29.04.2024	187	187	0	0	0
30.04.2024	183.3	183.3	0	0	0
01.05.2024	190.4	190.4	0	0	0
03.05.2024	178.3	178.3	0	0	0
06.05.2024	145.9	145.9	0	0	0
07.05.2024	141.9	141.9	0	0	0
08.05.2024	116.8	116.8	0	0	0
09.05.2024	126.1	126.1	0	0	0
10.05.2024	134.6	134.6	0	0	0
13.05.2024	135.4	135.4	0	0	0
14.05.2024	158.9	158.9	0	0	0
15.05.2024	137	137	0	0	0
16.05.2024	132.2	132.2	0	0	0
17.05.2024	130	130	0	0	0
20.05.2024	128.3	128.3	0	0	0
21.05.2024	128.2	128.2	0	0	0
22.05.2024	146.8	146.8	0	0	0
23.05.2024	131.7	131.7	0	0	0
24.05.2024	146.3	146.3	0	0	0
27.05.2024	176.5	176.5	0	0	0
28.05.2024	175.2	175.2	0	0	0
29.05.2024	115.5	115.5	0	0	0
30.05.2024	124.6	124.6	0	0	0
31.05.2024	120.2	120.2	0	0	0
03.06.2024	126	126	0	0	0
04.06.2024	150.8	150.8	0	0	0
05.06.2024	151.5	151.5	0	0	0
06.06.2024	137.5	137.5	0	0	0
07.06.2024	139.4	139.4	0	0	0
10.06.2024	145.2	145.2	0	0	0
11.06.2024	145.4	145.4	0	0	0
12.06.2024	158.3	158.3	0	0	0

13.06.2024	154.1	154.1	0	0	0
14.06.2024	185.8	185.8	0	0	0
17.06.2024	188.8	188.8	0	0	0
18.06.2024	130.9	130.9	0	0	0
19.06.2024	148.4	148.4	0	0	0
20.06.2024	142	142	0	0	0
21.06.2024	120.2	120.2	0	0	0
24.06.2024	125.6	125.6	0	0	0
25.06.2024	145.1	145.1	0	0	0
26.06.2024	173.6	173.6	0	0	0
27.06.2024	171.4	171.4	0	0	0
28.06.2024	183.3	183.3	0	0	0
01.07.2024	163.3	163.3	0	0	0
02.07.2024	173.9	173.9	0	0	0
03.07.2024	175.3	175.3	0	0	0
04.07.2024	194.4	194.4	0	0	0
05.07.2024	193.3	193.3	0	0	0
08.07.2024	87.6	87.6	0	0	0
09.07.2024	87.8	87.8	0	0	0
10.07.2024	133.8	133.8	0	0	0
11.07.2024	132.6	132.6	0	0	0
12.07.2024	160.1	160.1	0	0	0
15.07.2024	164.5	164.5	0	0	0
16.07.2024	177.5	177.5	0	0	0
17.07.2024	179.2	179.2	0	0	0
18.07.2024	168.8	168.8	0	0	0
19.07.2024	175.8	175.8	0	0	0
22.07.2024	505.2	505.2	0	0	0
23.07.2024	830.6	830.6	0	0	0
24.07.2024	3557.8	3557.8	0	0	0
25.07.2024	8650.6	8650.6	0	0	0
26.07.2024	3596.6	3596.6	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany