

Historical cost data

ISIN: DE000HD1QYB9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.01.2024	38.4	38.4	0	0	0
10.01.2024	69.3	69.3	0	0	0
11.01.2024	71.2	71.2	0	0	0
12.01.2024	74.6	74.6	0	0	0
15.01.2024	78.4	78.4	0	0	0
16.01.2024	78.6	78.6	0	0	0
19.01.2024	91	91	0	0	0
22.01.2024	98.9	98.9	0	0	0
25.01.2024	89.3	89.3	0	0	0
26.01.2024	93.7	93.7	0	0	0
31.01.2024	104	104	0	0	0
01.02.2024	98.2	98.2	0	0	0
02.02.2024	100.8	100.8	0	0	0
06.02.2024	79.6	79.6	0	0	0
07.02.2024	89.9	89.9	0	0	0
08.02.2024	90.9	90.9	0	0	0
12.02.2024	90.9	90.9	0	0	0
13.02.2024	88.5	88.5	0	0	0
14.02.2024	95.1	95.1	0	0	0
15.02.2024	92	92	0	0	0
16.02.2024	96.5	96.5	0	0	0
19.02.2024	93.7	93.7	0	0	0
20.02.2024	96.1	96.1	0	0	0
21.02.2024	95.9	95.9	0	0	0
22.02.2024	96.3	96.3	0	0	0
27.02.2024	94.7	94.7	0	0	0
28.02.2024	93.5	93.5	0	0	0
29.02.2024	102.8	102.8	0	0	0
01.03.2024	88.9	88.9	0	0	0
05.03.2024	94.8	94.8	0	0	0
06.03.2024	87.6	87.6	0	0	0

07.03.2024	89.3	89.3	0	0	0
08.03.2024	83.5	83.5	0	0	0
11.03.2024	85.2	85.2	0	0	0
12.03.2024	87.2	87.2	0	0	0
13.03.2024	88.3	88.3	0	0	0
14.03.2024	103.7	103.7	0	0	0
18.03.2024	92	92	0	0	0
19.03.2024	102.4	102.4	0	0	0
20.03.2024	116.8	116.8	0	0	0
21.03.2024	102.3	102.3	0	0	0
22.03.2024	94.4	94.4	0	0	0
25.03.2024	98.5	98.5	0	0	0
27.03.2024	98.3	98.3	0	0	0
28.03.2024	200.4	200.4	0	0	0
29.03.2024	205	205	0	0	0
02.04.2024	52.3	52.3	0	0	0
03.04.2024	103.8	103.8	0	0	0
04.04.2024	132.5	132.5	0	0	0
05.04.2024	105.9	105.9	0	0	0
09.04.2024	106.3	106.3	0	0	0
10.04.2024	73.6	73.6	0	0	0
11.04.2024	126	126	0	0	0
12.04.2024	125.8	125.8	0	0	0
15.04.2024	114.5	114.5	0	0	0
16.04.2024	140.1	140.1	0	0	0
17.04.2024	130.4	130.4	0	0	0
18.04.2024	199	199	0	0	0
22.04.2024	183.6	183.6	0	0	0
23.04.2024	199.6	199.6	0	0	0
24.04.2024	213.3	213.3	0	0	0
26.04.2024	234.5	234.5	0	0	0
01.05.2024	133.2	133.2	0	0	0
06.05.2024	134.2	134.2	0	0	0
08.05.2024	113.9	113.9	0	0	0
10.05.2024	171.5	171.5	0	0	0
13.05.2024	106.2	106.2	0	0	0
14.05.2024	112.7	112.7	0	0	0
15.05.2024	92.2	92.2	0	0	0
16.05.2024	91.6	91.6	0	0	0

17.05.2024	90.3	90.3	0	0	0
21.05.2024	101.3	101.3	0	0	0
22.05.2024	86.6	86.6	0	0	0
23.05.2024	91.6	91.6	0	0	0
24.05.2024	77.3	77.3	0	0	0
27.05.2024	73.7	73.7	0	0	0
28.05.2024	64.7	64.7	0	0	0
29.05.2024	88	88	0	0	0
30.05.2024	89.6	89.6	0	0	0
31.05.2024	365.7	365.7	0	0	0
03.06.2024	77.7	77.7	0	0	0
05.06.2024	99.8	99.8	0	0	0
06.06.2024	104.9	104.9	0	0	0
07.06.2024	119.8	119.8	0	0	0
10.06.2024	106.3	106.3	0	0	0
11.06.2024	146.8	146.8	0	0	0
12.06.2024	161.7	161.7	0	0	0
13.06.2024	154.7	154.7	0	0	0
14.06.2024	168.5	168.5	0	0	0
17.06.2024	218.8	218.8	0	0	0
19.06.2024	213	213	0	0	0
20.06.2024	282.7	282.7	0	0	0
21.06.2024	315.5	315.5	0	0	0
24.06.2024	416	416	0	0	0
25.06.2024	355.3	355.3	0	0	0
26.06.2024	407.1	407.1	0	0	0
27.06.2024	416.6	416.6	0	0	0
28.06.2024	264.5	264.5	0	0	0
02.07.2024	170.3	170.3	0	0	0
04.07.2024	184	184	0	0	0
05.07.2024	213.8	213.8	0	0	0
09.07.2024	194.5	194.5	0	0	0
10.07.2024	219.7	219.7	0	0	0
11.07.2024	231.9	231.9	0	0	0
12.07.2024	165.2	165.2	0	0	0
15.07.2024	107.5	107.5	0	0	0
16.07.2024	134.9	134.9	0	0	0
18.07.2024	182	182	0	0	0
19.07.2024	186.6	186.6	0	0	0

22.07.2024	920.3	920.3	0	0	0
23.07.2024	257.8	257.8	0	0	0
24.07.2024	276.3	276.3	0	0	0
25.07.2024	278.3	278.3	0	0	0
26.07.2024	243.2	243.2	0	0	0
17.07.2024	136.2	136.2	0	0	0
17.01.2024	83	83	0	0	0
18.01.2024	90.9	90.9	0	0	0
23.01.2024	95.1	95.1	0	0	0
24.01.2024	92.2	92.2	0	0	0
29.01.2024	96.5	96.5	0	0	0
30.01.2024	98.9	98.9	0	0	0
05.02.2024	97.8	97.8	0	0	0
09.02.2024	89.8	89.8	0	0	0
23.02.2024	95.4	95.4	0	0	0
26.02.2024	93	93	0	0	0
04.03.2024	88.5	88.5	0	0	0
15.03.2024	95.5	95.5	0	0	0
26.03.2024	98.4	98.4	0	0	0
08.04.2024	116	116	0	0	0
19.04.2024	184.2	184.2	0	0	0
29.04.2024	154.4	154.4	0	0	0
30.04.2024	143.4	143.4	0	0	0
03.05.2024	145.8	145.8	0	0	0
07.05.2024	125.1	125.1	0	0	0
09.05.2024	137.5	137.5	0	0	0
20.05.2024	98.8	98.8	0	0	0
04.06.2024	86	86	0	0	0
18.06.2024	258.8	258.8	0	0	0
01.07.2024	236.8	236.8	0	0	0
03.07.2024	194.4	194.4	0	0	0
08.07.2024	211.4	211.4	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