

Historical cost data

ISIN: DE000HD1V1C1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.01.2024	12	12	0	0	0
22.01.2024	18.7	18.7	0	0	0
19.04.2024	24	24	0	0	0
29.07.2024	4	4	0	0	0
29.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
05.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
08.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
09.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
12.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
13.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
14.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
15.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
16.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
19.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
20.02.2024	18.9	18.9	0	0	0
21.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
22.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
23.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
26.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
27.02.2024	19	19	0	0	0
28.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
29.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
01.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
04.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
05.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
06.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
07.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
08.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
11.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
12.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
13.03.2024	17.9	17.9	0	0	0

14.03.2024	17	17	0	0	0
15.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
18.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
19.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
20.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
21.03.2024	24.2	24.2	0	0	0
22.03.2024	32.4	32.4	0	0	0
25.03.2024	31.8	31.8	0	0	0
26.03.2024	37.7	37.7	0	0	0
27.03.2024	35.8	35.8	0	0	0
28.03.2024	38	38	0	0	0
29.03.2024	42.2	42.2	0	0	0
03.04.2024	55.9	55.9	0	0	0
04.04.2024	79.4	79.4	0	0	0
05.04.2024	166.3	166.3	0	0	0
08.04.2024	63.5	63.5	0	0	0
09.04.2024	54.1	54.1	0	0	0
10.04.2024	46.2	46.2	0	0	0
11.04.2024	47	47	0	0	0
12.04.2024	28.6	28.6	0	0	0
15.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
16.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
17.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
18.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
22.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
23.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
24.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
26.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
29.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
30.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
01.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
03.05.2024	17.9	17.9	0	0	0
06.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
07.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
08.05.2024	21.8	21.8	0	0	0
09.05.2024	19	19	0	0	0
10.05.2024	20	20	0	0	0
13.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
14.05.2024	18.1	18.1	0	0	0

15.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
16.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
17.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
20.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
21.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
22.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
23.05.2024	15.4	15.4	0	0	0
24.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
27.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
28.05.2024	14.4	14.4	0	0	0
29.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
30.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
31.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
03.06.2024	15.6	15.6	0	0	0
04.06.2024	14.3	14.3	0	0	0
05.06.2024	12.7	12.7	0	0	0
06.06.2024	13.1	13.1	0	0	0
07.06.2024	12	12	0	0	0
10.06.2024	14	14	0	0	0
11.06.2024	10.9	10.9	0	0	0
12.06.2024	11.7	11.7	0	0	0
13.06.2024	11.4	11.4	0	0	0
14.06.2024	10.2	10.2	0	0	0
17.06.2024	11.7	11.7	0	0	0
18.06.2024	10.4	10.4	0	0	0
19.06.2024	10.8	10.8	0	0	0
20.06.2024	10.1	10.1	0	0	0
21.06.2024	10	10	0	0	0
24.06.2024	10.5	10.5	0	0	0
25.06.2024	10.8	10.8	0	0	0
26.06.2024	8.9	8.9	0	0	0
27.06.2024	9	9	0	0	0
28.06.2024	8.9	8.9	0	0	0
01.07.2024	9.9	9.9	0	0	0
02.07.2024	8.4	8.4	0	0	0
03.07.2024	8	8	0	0	0
04.07.2024	7.6	7.6	0	0	0
05.07.2024	7.4	7.4	0	0	0
08.07.2024	6.9	6.9	0	0	0

09.07.2024	6.9	6.9	0	0	0
10.07.2024	7	7	0	0	0
11.07.2024	7.7	7.7	0	0	0
12.07.2024	7.4	7.4	0	0	0
15.07.2024	7	7	0	0	0
16.07.2024	6.9	6.9	0	0	0
17.07.2024	7.1	7.1	0	0	0
18.07.2024	5.4	5.4	0	0	0
19.07.2024	5.7	5.7	0	0	0
22.07.2024	6.3	6.3	0	0	0
23.07.2024	6.2	6.2	0	0	0
24.07.2024	5.5	5.5	0	0	0
25.07.2024	5.1	5.1	0	0	0
26.07.2024	5.6	5.6	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