

Historical cost data

ISIN: DE000HD1V540

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.01.2024	23	23	0	0	0
22.01.2024	31.4	31.4	0	0	0
11.03.2024	26	26	0	0	0
28.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
29.01.2024	29.7	29.7	0	0	0
05.02.2024	30.7	30.7	0	0	0
08.02.2024	28.4	28.4	0	0	0
09.02.2024	31.3	31.3	0	0	0
12.02.2024	34.7	34.7	0	0	0
13.02.2024	30.8	30.8	0	0	0
14.02.2024	35.1	35.1	0	0	0
15.02.2024	35.5	35.5	0	0	0
16.02.2024	30.8	30.8	0	0	0
19.02.2024	30.6	30.6	0	0	0
20.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
21.02.2024	30	30	0	0	0
22.02.2024	27.5	27.5	0	0	0
23.02.2024	30.3	30.3	0	0	0
26.02.2024	31.3	31.3	0	0	0
27.02.2024	28	28	0	0	0
28.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
29.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
01.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
04.03.2024	25.5	25.5	0	0	0
05.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
06.03.2024	26.8	26.8	0	0	0
07.03.2024	28.5	28.5	0	0	0
08.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
12.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
13.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
14.03.2024	17.8	17.8	0	0	0

15.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
18.03.2024	36	36	0	0	0
19.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
20.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
21.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
22.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
25.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
26.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
27.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
28.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
29.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
03.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
04.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
05.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
08.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
09.04.2024	26.1	26.1	0	0	0
10.04.2024	25.2	25.2	0	0	0
11.04.2024	26.8	26.8	0	0	0
12.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
15.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
16.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
17.04.2024	29.9	29.9	0	0	0
18.04.2024	31.1	31.1	0	0	0
19.04.2024	28.3	28.3	0	0	0
22.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
23.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
24.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
26.04.2024	27	27	0	0	0
29.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
30.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
01.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
03.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
06.05.2024	17	17	0	0	0
07.05.2024	14.2	14.2	0	0	0
08.05.2024	12.8	12.8	0	0	0
09.05.2024	12	12	0	0	0
10.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
13.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
14.05.2024	8.4	8.4	0	0	0

15.05.2024	9.5	9.5	0	0	0
16.05.2024	10.5	10.5	0	0	0
17.05.2024	11.2	11.2	0	0	0
20.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
21.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
22.05.2024	6	6	0	0	0
23.05.2024	6.6	6.6	0	0	0
24.05.2024	4.4	4.4	0	0	0
27.05.2024	7	7	0	0	0
28.05.2024	5.4	5.4	0	0	0
29.05.2024	3.9	3.9	0	0	0
30.05.2024	4.1	4.1	0	0	0
31.05.2024	6.6	6.6	0	0	0
03.06.2024	9.4	9.4	0	0	0
04.06.2024	8.5	8.5	0	0	0
05.06.2024	8.2	8.2	0	0	0
06.06.2024	8.5	8.5	0	0	0
07.06.2024	5.2	5.2	0	0	0
10.06.2024	7.4	7.4	0	0	0
11.06.2024	8	8	0	0	0
12.06.2024	8.7	8.7	0	0	0
13.06.2024	5.1	5.1	0	0	0
14.06.2024	5.8	5.8	0	0	0
17.06.2024	6.7	6.7	0	0	0
18.06.2024	5.8	5.8	0	0	0
19.06.2024	4.5	4.5	0	0	0
20.06.2024	6.2	6.2	0	0	0
21.06.2024	5.1	5.1	0	0	0
24.06.2024	4.7	4.7	0	0	0
25.06.2024	1.1	1.1	0	0	0
26.06.2024	1	1	0	0	0
27.06.2024	1.4	1.4	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