

Historical cost data

ISIN: DE000HD1V5S8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.01.2024	19	19	0	0	0
22.01.2024	30.1	30.1	0	0	0
05.07.2024	11.3	11.3	0	0	0
16.07.2024	6	6	0	0	0
22.07.2024	5.6	5.6	0	0	0
29.07.2024	5.1	5.1	0	0	0
29.01.2024	28.2	28.2	0	0	0
05.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
08.02.2024	29.2	29.2	0	0	0
09.02.2024	31	31	0	0	0
12.02.2024	34	34	0	0	0
13.02.2024	33.7	33.7	0	0	0
14.02.2024	32.7	32.7	0	0	0
15.02.2024	33.8	33.8	0	0	0
16.02.2024	31.4	31.4	0	0	0
19.02.2024	30.1	30.1	0	0	0
20.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
21.02.2024	29.7	29.7	0	0	0
22.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
23.02.2024	30	30	0	0	0
26.02.2024	29.2	29.2	0	0	0
27.02.2024	29.5	29.5	0	0	0
28.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
29.02.2024	29	29	0	0	0
01.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
04.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
05.03.2024	28.5	28.5	0	0	0
06.03.2024	30.2	30.2	0	0	0
07.03.2024	30.2	30.2	0	0	0
08.03.2024	26	26	0	0	0
11.03.2024	24.5	24.5	0	0	0

12.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
13.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
14.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
15.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
18.03.2024	36.8	36.8	0	0	0
19.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
20.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
21.03.2024	26	26	0	0	0
22.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
25.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
26.03.2024	21	21	0	0	0
27.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
28.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
29.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
03.04.2024	26	26	0	0	0
04.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
05.04.2024	26	26	0	0	0
08.04.2024	27.5	27.5	0	0	0
09.04.2024	28.4	28.4	0	0	0
10.04.2024	27.7	27.7	0	0	0
11.04.2024	27.3	27.3	0	0	0
12.04.2024	29.9	29.9	0	0	0
15.04.2024	27.7	27.7	0	0	0
16.04.2024	28.3	28.3	0	0	0
17.04.2024	31.4	31.4	0	0	0
18.04.2024	34.6	34.6	0	0	0
19.04.2024	30.9	30.9	0	0	0
22.04.2024	28.4	28.4	0	0	0
23.04.2024	26.7	26.7	0	0	0
24.04.2024	26.3	26.3	0	0	0
26.04.2024	29.4	29.4	0	0	0
29.04.2024	27.4	27.4	0	0	0
30.04.2024	26.4	26.4	0	0	0
01.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
03.05.2024	19.8	19.8	0	0	0
06.05.2024	19.3	19.3	0	0	0
07.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
08.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
09.05.2024	17.7	17.7	0	0	0

10.05.2024	14.7	14.7	0	0	0
13.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
14.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
15.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
16.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
17.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
20.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
21.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
22.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
23.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
24.05.2024	11	11	0	0	0
27.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
28.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
29.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
30.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
31.05.2024	14.1	14.1	0	0	0
03.06.2024	12.6	12.6	0	0	0
04.06.2024	9.9	9.9	0	0	0
05.06.2024	10.4	10.4	0	0	0
06.06.2024	9.8	9.8	0	0	0
07.06.2024	9.3	9.3	0	0	0
10.06.2024	14.2	14.2	0	0	0
11.06.2024	14.5	14.5	0	0	0
12.06.2024	15.8	15.8	0	0	0
13.06.2024	12.3	12.3	0	0	0
14.06.2024	15.3	15.3	0	0	0
17.06.2024	16.1	16.1	0	0	0
18.06.2024	15.4	15.4	0	0	0
19.06.2024	15.1	15.1	0	0	0
20.06.2024	17.4	17.4	0	0	0
21.06.2024	16.3	16.3	0	0	0
24.06.2024	17.3	17.3	0	0	0
25.06.2024	13.1	13.1	0	0	0
26.06.2024	13.4	13.4	0	0	0
27.06.2024	14.1	14.1	0	0	0
28.06.2024	12.2	12.2	0	0	0
01.07.2024	14.3	14.3	0	0	0
02.07.2024	12.3	12.3	0	0	0
03.07.2024	13.4	13.4	0	0	0

04.07.2024	13.2	13.2	0	0	0
08.07.2024	10.6	10.6	0	0	0
09.07.2024	9.3	9.3	0	0	0
10.07.2024	9.4	9.4	0	0	0
11.07.2024	6.8	6.8	0	0	0
12.07.2024	5.5	5.5	0	0	0
15.07.2024	6.8	6.8	0	0	0
17.07.2024	6	6	0	0	0
18.07.2024	6.6	6.6	0	0	0
19.07.2024	6	6	0	0	0
23.07.2024	4.5	4.5	0	0	0
24.07.2024	4.5	4.5	0	0	0
25.07.2024	4.1	4.1	0	0	0
26.07.2024	5.2	5.2	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