

Historical cost data

ISIN: DE000HD1ZKL8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.01.2024	33.6	33.6	0	0	0
22.01.2024	54.8	54.8	0	0	0
29.01.2024	37.8	37.8	0	0	0
05.02.2024	39.2	39.2	0	0	0
08.02.2024	35.4	35.4	0	0	0
09.02.2024	35.4	35.4	0	0	0
12.02.2024	35	35	0	0	0
13.02.2024	33.6	33.6	0	0	0
14.02.2024	36.4	36.4	0	0	0
15.02.2024	35.4	35.4	0	0	0
16.02.2024	34.3	34.3	0	0	0
19.02.2024	34.6	34.6	0	0	0
20.02.2024	33.5	33.5	0	0	0
21.02.2024	36	36	0	0	0
22.02.2024	36.2	36.2	0	0	0
23.02.2024	32.7	32.7	0	0	0
26.02.2024	33.1	33.1	0	0	0
27.02.2024	31.2	31.2	0	0	0
28.02.2024	31	31	0	0	0
29.02.2024	31	31	0	0	0
01.03.2024	30.7	30.7	0	0	0
04.03.2024	30.1	30.1	0	0	0
05.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
06.03.2024	30.6	30.6	0	0	0
07.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
08.03.2024	29.9	29.9	0	0	0
11.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
12.03.2024	30.3	30.3	0	0	0
13.03.2024	28	28	0	0	0
14.03.2024	28.4	28.4	0	0	0
15.03.2024	28.9	28.9	0	0	0

18.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
19.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
20.03.2024	26.8	26.8	0	0	0
21.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
22.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
25.03.2024	27.3	27.3	0	0	0
26.03.2024	26.6	26.6	0	0	0
27.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
28.03.2024	25.3	25.3	0	0	0
29.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
02.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
03.04.2024	25	25	0	0	0
04.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
05.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
08.04.2024	25	25	0	0	0
09.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
10.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
11.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
12.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
15.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
16.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
17.04.2024	27	27	0	0	0
18.04.2024	26.5	26.5	0	0	0
19.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
22.04.2024	29.1	29.1	0	0	0
23.04.2024	28.4	28.4	0	0	0
24.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
26.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
29.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
30.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
01.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
03.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
06.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
07.05.2024	19	19	0	0	0
08.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
09.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
10.05.2024	18	18	0	0	0
13.05.2024	18.4	18.4	0	0	0
14.05.2024	16.7	16.7	0	0	0

15.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
16.05.2024	16	16	0	0	0
17.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
20.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
21.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
22.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
23.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
24.05.2024	14.1	14.1	0	0	0
27.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
28.05.2024	14.2	14.2	0	0	0
29.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
30.05.2024	15.4	15.4	0	0	0
31.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
03.06.2024	15.7	15.7	0	0	0
04.06.2024	13.4	13.4	0	0	0
05.06.2024	14.1	14.1	0	0	0
06.06.2024	12.7	12.7	0	0	0
07.06.2024	13.3	13.3	0	0	0
10.06.2024	13.5	13.5	0	0	0
11.06.2024	13	13	0	0	0
12.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
13.06.2024	15.4	15.4	0	0	0
14.06.2024	14.3	14.3	0	0	0
17.06.2024	14.5	14.5	0	0	0
18.06.2024	14.4	14.4	0	0	0
19.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
20.06.2024	18.4	18.4	0	0	0
21.06.2024	18.5	18.5	0	0	0
24.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
25.06.2024	16.1	16.1	0	0	0
26.06.2024	14.2	14.2	0	0	0
27.06.2024	14	14	0	0	0
28.06.2024	12.7	12.7	0	0	0
01.07.2024	13.5	13.5	0	0	0
02.07.2024	10.6	10.6	0	0	0
03.07.2024	9.2	9.2	0	0	0
04.07.2024	11	11	0	0	0
05.07.2024	11.8	11.8	0	0	0
08.07.2024	12.3	12.3	0	0	0

09.07.2024	14.4	14.4	0	0	0
10.07.2024	15.4	15.4	0	0	0
11.07.2024	15.3	15.3	0	0	0
12.07.2024	17.5	17.5	0	0	0
15.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
16.07.2024	19.8	19.8	0	0	0
17.07.2024	19.4	19.4	0	0	0
18.07.2024	17.8	17.8	0	0	0
19.07.2024	16.3	16.3	0	0	0
22.07.2024	12.4	12.4	0	0	0
23.07.2024	12.4	12.4	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany