

Historical cost data

ISIN: DE000HD1MUU6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2024	24.5	24.5	0	0	0
10.01.2024	25.2	25.2	0	0	0
19.01.2024	25.6	25.6	0	0	0
22.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
03.06.2024	1.5	1.5	0	0	0
11.01.2024	25.9	25.9	0	0	0
12.01.2024	26.6	26.6	0	0	0
15.01.2024	25.5	25.5	0	0	0
16.01.2024	25.1	25.1	0	0	0
17.01.2024	26.6	26.6	0	0	0
18.01.2024	27.9	27.9	0	0	0
22.01.2024	26.5	26.5	0	0	0
23.01.2024	23.5	23.5	0	0	0
24.01.2024	23.4	23.4	0	0	0
25.01.2024	23.3	23.3	0	0	0
26.01.2024	27.8	27.8	0	0	0
29.01.2024	24.5	24.5	0	0	0
30.01.2024	23.5	23.5	0	0	0
31.01.2024	24.1	24.1	0	0	0
01.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
02.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
05.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
06.02.2024	26.8	26.8	0	0	0
07.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
08.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
09.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
12.02.2024	25.9	25.9	0	0	0
13.02.2024	25.7	25.7	0	0	0
14.02.2024	29.4	29.4	0	0	0
15.02.2024	28.8	28.8	0	0	0
16.02.2024	27.1	27.1	0	0	0

19.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
20.02.2024	28.2	28.2	0	0	0
21.02.2024	29.3	29.3	0	0	0
22.02.2024	29.7	29.7	0	0	0
23.02.2024	25	25	0	0	0
26.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
27.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
28.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
29.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
01.03.2024	21	21	0	0	0
04.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
05.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
06.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
07.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
08.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
11.03.2024	28.8	28.8	0	0	0
12.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
13.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
14.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
15.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
18.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
19.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
20.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
21.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
22.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
25.03.2024	22.3	22.3	0	0	0
26.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
27.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
28.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
29.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
03.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
04.04.2024	17	17	0	0	0
05.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
08.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
09.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
10.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
11.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
12.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
15.04.2024	16.1	16.1	0	0	0

16.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
17.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
18.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
19.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
23.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
24.04.2024	11	11	0	0	0
26.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
29.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
30.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
01.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
03.05.2024	9.5	9.5	0	0	0
06.05.2024	4.8	4.8	0	0	0
07.05.2024	3.5	3.5	0	0	0
08.05.2024	2	2	0	0	0
09.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
10.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
13.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
14.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
15.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
16.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
17.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
20.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
21.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
22.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
23.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
24.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
27.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
28.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
29.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
30.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
31.05.2024	0.7	0.7	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