

Historical cost data

ISIN: DE000HD1MYA0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2024	20.9	20.9	0	0	0
10.01.2024	25.5	25.5	0	0	0
01.02.2024	25.8	25.8	0	0	0
05.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
06.02.2024	27	27	0	0	0
09.02.2024	30.5	30.5	0	0	0
20.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
20.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
21.03.2024	17	17	0	0	0
04.04.2024	65.1	65.1	0	0	0
16.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
30.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
03.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
11.01.2024	25.7	25.7	0	0	0
12.01.2024	27.3	27.3	0	0	0
15.01.2024	28.1	28.1	0	0	0
16.01.2024	29.2	29.2	0	0	0
17.01.2024	34.2	34.2	0	0	0
18.01.2024	34.4	34.4	0	0	0
19.01.2024	36.7	36.7	0	0	0
22.01.2024	36.8	36.8	0	0	0
23.01.2024	39.9	39.9	0	0	0
24.01.2024	33.9	33.9	0	0	0
25.01.2024	30.4	30.4	0	0	0
26.01.2024	25.5	25.5	0	0	0
29.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
30.01.2024	25	25	0	0	0
31.01.2024	24.2	24.2	0	0	0
02.02.2024	28.4	28.4	0	0	0
07.02.2024	26.8	26.8	0	0	0
08.02.2024	29.1	29.1	0	0	0

12.02.2024	32	32	0	0	0
13.02.2024	29.4	29.4	0	0	0
14.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
15.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
16.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
19.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
21.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
22.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
23.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
26.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
27.02.2024	20	20	0	0	0
28.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
29.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
01.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
04.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
05.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
06.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
07.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
08.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
11.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
12.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
13.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
14.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
15.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
18.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
19.03.2024	15	15	0	0	0
22.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
25.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
26.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
27.03.2024	30.3	30.3	0	0	0
28.03.2024	28.8	28.8	0	0	0
29.03.2024	31.6	31.6	0	0	0
03.04.2024	46.8	46.8	0	0	0
05.04.2024	63.2	63.2	0	0	0
08.04.2024	48.8	48.8	0	0	0
09.04.2024	43.5	43.5	0	0	0
10.04.2024	34.2	34.2	0	0	0
11.04.2024	33.2	33.2	0	0	0
12.04.2024	20	20	0	0	0

15.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
17.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
18.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
19.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
22.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
23.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
24.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
26.04.2024	10	10	0	0	0
29.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
01.05.2024	9.6	9.6	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