

Historical cost data

ISIN: DE000HD1MYP8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2024	23.9	23.9	0	0	0
10.01.2024	27.5	27.5	0	0	0
11.01.2024	28.4	28.4	0	0	0
31.01.2024	39.6	39.6	0	0	0
14.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
19.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
26.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
08.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
09.04.2024	26.3	26.3	0	0	0
07.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
06.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
12.01.2024	29.9	29.9	0	0	0
15.01.2024	34.9	34.9	0	0	0
16.01.2024	35.7	35.7	0	0	0
17.01.2024	35.7	35.7	0	0	0
18.01.2024	56.6	56.6	0	0	0
19.01.2024	52.6	52.6	0	0	0
22.01.2024	56.1	56.1	0	0	0
23.01.2024	49.1	49.1	0	0	0
24.01.2024	45.7	45.7	0	0	0
25.01.2024	45.9	45.9	0	0	0
26.01.2024	50.9	50.9	0	0	0
29.01.2024	42.4	42.4	0	0	0
30.01.2024	43.7	43.7	0	0	0
01.02.2024	32.7	32.7	0	0	0
02.02.2024	33	33	0	0	0
05.02.2024	29.5	29.5	0	0	0
06.02.2024	33.4	33.4	0	0	0
07.02.2024	31.7	31.7	0	0	0
08.02.2024	26.9	26.9	0	0	0
09.02.2024	26.1	26.1	0	0	0

12.02.2024	27.2	27.2	0	0	0
13.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
14.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
15.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
16.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
19.02.2024	24	24	0	0	0
20.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
21.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
22.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
23.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
26.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
27.02.2024	22	22	0	0	0
28.02.2024	23.8	23.8	0	0	0
29.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
01.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
04.03.2024	22.3	22.3	0	0	0
05.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
06.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
07.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
08.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
11.03.2024	24.2	24.2	0	0	0
12.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
13.03.2024	24	24	0	0	0
15.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
18.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
20.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
21.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
22.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
25.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
27.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
28.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
29.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
03.04.2024	15	15	0	0	0
04.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
05.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
10.04.2024	24.7	24.7	0	0	0
11.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
12.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
15.04.2024	21.3	21.3	0	0	0

16.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
17.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
18.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
19.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
22.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
23.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
24.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
26.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
29.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
30.04.2024	11	11	0	0	0
01.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
03.05.2024	11.4	11.4	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