

Historical cost data

ISIN: DE000HD1MYQ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2024	18.7	18.7	0	0	0
10.01.2024	23.8	23.8	0	0	0
11.01.2024	23.4	23.4	0	0	0
12.01.2024	25.7	25.7	0	0	0
15.01.2024	30.9	30.9	0	0	0
17.01.2024	32.5	32.5	0	0	0
30.01.2024	41.2	41.2	0	0	0
12.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
14.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
06.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
18.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
19.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
27.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
05.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
08.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
11.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
18.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
23.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
26.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
29.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
01.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
16.01.2024	32.6	32.6	0	0	0
18.01.2024	53.7	53.7	0	0	0
19.01.2024	50.8	50.8	0	0	0
22.01.2024	53.5	53.5	0	0	0
23.01.2024	47.5	47.5	0	0	0
24.01.2024	44.3	44.3	0	0	0
25.01.2024	44.5	44.5	0	0	0
26.01.2024	48.3	48.3	0	0	0
29.01.2024	39.4	39.4	0	0	0
31.01.2024	36.6	36.6	0	0	0

01.02.2024	31.3	31.3	0	0	0
02.02.2024	31.3	31.3	0	0	0
05.02.2024	26.9	26.9	0	0	0
06.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
07.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
08.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
09.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
13.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
15.02.2024	23.2	23.2	0	0	0
16.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
19.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
20.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
21.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
22.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
23.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
26.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
27.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
28.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
29.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
01.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
04.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
05.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
07.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
08.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
11.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
12.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
13.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
14.03.2024	15	15	0	0	0
15.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
20.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
21.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
22.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
25.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
26.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
28.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
29.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
03.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
04.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
09.04.2024	11.9	11.9	0	0	0

10.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
12.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
15.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
16.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
17.04.2024	10	10	0	0	0
19.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
22.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
24.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
30.04.2024	9.7	9.7	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