

Historical cost data

ISIN: DE000HD1QSB1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
10.01.2024	16.8	16.8	0	0	0
18.01.2024	21.7	21.7	0	0	0
12.02.2024	25.1	25.1	0	0	0
14.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
01.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
08.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
18.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
29.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
03.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
20.05.2024	4	4	0	0	0
21.05.2024	3.7	3.7	0	0	0
11.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
12.01.2024	20.3	20.3	0	0	0
15.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
16.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
17.01.2024	20.3	20.3	0	0	0
19.01.2024	22.1	22.1	0	0	0
22.01.2024	21.3	21.3	0	0	0
23.01.2024	20	20	0	0	0
24.01.2024	21.1	21.1	0	0	0
25.01.2024	20	20	0	0	0
26.01.2024	22.1	22.1	0	0	0
29.01.2024	20.4	20.4	0	0	0
30.01.2024	20.2	20.2	0	0	0
31.01.2024	19.3	19.3	0	0	0
01.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
02.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
05.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
06.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
07.02.2024	21.2	21.2	0	0	0

08.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
09.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
13.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
15.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
16.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
19.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
20.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
21.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
22.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
23.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
26.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
27.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
28.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
29.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
04.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
05.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
06.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
07.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
11.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
12.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
13.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
14.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
15.03.2024	11	11	0	0	0
19.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
20.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
21.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
22.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
25.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
26.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
27.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
28.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
29.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
02.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
03.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
04.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
05.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
08.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
09.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
10.04.2024	6.6	6.6	0	0	0

11.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
12.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
15.04.2024	7.4	7.4	0	0	0
16.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
17.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
18.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
19.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
22.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
23.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
24.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
26.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
30.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
01.05.2024	5.2	5.2	0	0	0
06.05.2024	5.3	5.3	0	0	0
07.05.2024	6	6	0	0	0
08.05.2024	4.6	4.6	0	0	0
09.05.2024	4.4	4.4	0	0	0
10.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
13.05.2024	4.4	4.4	0	0	0
14.05.2024	4.8	4.8	0	0	0
15.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
16.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
17.05.2024	4.1	4.1	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