

Historical cost data

ISIN: DE000HD1QYA1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
10.01.2024	44.4	44.4	0	0	0
01.03.2024	58.2	58.2	0	0	0
30.04.2024	67	67	0	0	0
07.05.2024	60.5	60.5	0	0	0
21.05.2024	48.2	48.2	0	0	0
11.01.2024	43.6	43.6	0	0	0
12.01.2024	49.7	49.7	0	0	0
15.01.2024	49.7	49.7	0	0	0
16.01.2024	53.2	53.2	0	0	0
17.01.2024	47.6	47.6	0	0	0
18.01.2024	52.7	52.7	0	0	0
19.01.2024	50.7	50.7	0	0	0
22.01.2024	55	55	0	0	0
23.01.2024	50	50	0	0	0
24.01.2024	49.7	49.7	0	0	0
25.01.2024	47.2	47.2	0	0	0
26.01.2024	48.3	48.3	0	0	0
29.01.2024	51.4	51.4	0	0	0
30.01.2024	50.7	50.7	0	0	0
31.01.2024	55.3	55.3	0	0	0
01.02.2024	50.9	50.9	0	0	0
02.02.2024	52.4	52.4	0	0	0
05.02.2024	52.7	52.7	0	0	0
06.02.2024	51.3	51.3	0	0	0
07.02.2024	60	60	0	0	0
08.02.2024	60.7	60.7	0	0	0
09.02.2024	60.3	60.3	0	0	0
12.02.2024	60.7	60.7	0	0	0
13.02.2024	58.2	58.2	0	0	0
14.02.2024	63.5	63.5	0	0	0

15.02.2024	60	60	0	0	0
16.02.2024	63.1	63.1	0	0	0
19.02.2024	64.9	64.9	0	0	0
20.02.2024	66.9	66.9	0	0	0
21.02.2024	65.1	65.1	0	0	0
22.02.2024	65.3	65.3	0	0	0
23.02.2024	65.7	65.7	0	0	0
26.02.2024	70	70	0	0	0
27.02.2024	70.4	70.4	0	0	0
28.02.2024	70.9	70.9	0	0	0
29.02.2024	68.9	68.9	0	0	0
04.03.2024	56.9	56.9	0	0	0
05.03.2024	62.5	62.5	0	0	0
06.03.2024	62.8	62.8	0	0	0
07.03.2024	65.3	65.3	0	0	0
08.03.2024	59.1	59.1	0	0	0
11.03.2024	60.2	60.2	0	0	0
12.03.2024	63.2	63.2	0	0	0
13.03.2024	64.3	64.3	0	0	0
14.03.2024	66.3	66.3	0	0	0
15.03.2024	61.1	61.1	0	0	0
18.03.2024	59.5	59.5	0	0	0
19.03.2024	65.5	65.5	0	0	0
20.03.2024	73.3	73.3	0	0	0
21.03.2024	64.3	64.3	0	0	0
22.03.2024	59.4	59.4	0	0	0
25.03.2024	62.8	62.8	0	0	0
26.03.2024	62.9	62.9	0	0	0
27.03.2024	61.1	61.1	0	0	0
28.03.2024	90.6	90.6	0	0	0
29.03.2024	94.3	94.3	0	0	0
02.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
03.04.2024	64.5	64.5	0	0	0
04.04.2024	68.1	68.1	0	0	0
05.04.2024	54.9	54.9	0	0	0
08.04.2024	60.9	60.9	0	0	0
09.04.2024	57	57	0	0	0
10.04.2024	33.9	33.9	0	0	0
11.04.2024	68.6	68.6	0	0	0

12.04.2024	66.4	66.4	0	0	0
15.04.2024	59.6	59.6	0	0	0
16.04.2024	74.8	74.8	0	0	0
17.04.2024	63.2	63.2	0	0	0
18.04.2024	89.7	89.7	0	0	0
19.04.2024	84.5	84.5	0	0	0
22.04.2024	82.4	82.4	0	0	0
23.04.2024	87.5	87.5	0	0	0
24.04.2024	93.6	93.6	0	0	0
26.04.2024	98.2	98.2	0	0	0
29.04.2024	70.5	70.5	0	0	0
01.05.2024	62.3	62.3	0	0	0
03.05.2024	69.5	69.5	0	0	0
06.05.2024	66.4	66.4	0	0	0
08.05.2024	56.8	56.8	0	0	0
09.05.2024	65.3	65.3	0	0	0
10.05.2024	76.2	76.2	0	0	0
13.05.2024	49.8	49.8	0	0	0
14.05.2024	55.2	55.2	0	0	0
15.05.2024	44	44	0	0	0
16.05.2024	43.1	43.1	0	0	0
17.05.2024	37.6	37.6	0	0	0
20.05.2024	46.7	46.7	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