

Historical cost data

ISIN: DE000HD1QYH6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.01.2024	65.5	65.5	0	0	0
10.01.2024	12	12	0	0	0
16.01.2024	11.6	11.6	0	0	0
05.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
06.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
07.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
08.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
19.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
26.02.2024	4	4	0	0	0
29.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
06.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
13.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
18.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
25.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
29.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
04.04.2024	22.3	22.3	0	0	0
09.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
18.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
29.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
03.05.2024	17.4	17.4	0	0	0
11.01.2024	9.7	9.7	0	0	0
12.01.2024	10.4	10.4	0	0	0
15.01.2024	15	15	0	0	0
17.01.2024	9.3	9.3	0	0	0
18.01.2024	8.3	8.3	0	0	0
19.01.2024	9.8	9.8	0	0	0
22.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
23.01.2024	7.7	7.7	0	0	0
24.01.2024	12	12	0	0	0
25.01.2024	14	14	0	0	0
26.01.2024	14.1	14.1	0	0	0

29.01.2024	11.4	11.4	0	0	0
30.01.2024	11.1	11.1	0	0	0
31.01.2024	14.2	14.2	0	0	0
01.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
02.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
09.02.2024	29.2	29.2	0	0	0
12.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
13.02.2024	27	27	0	0	0
14.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
15.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
16.02.2024	9	9	0	0	0
20.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
21.02.2024	4.2	4.2	0	0	0
22.02.2024	8.9	8.9	0	0	0
23.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
27.02.2024	4.2	4.2	0	0	0
28.02.2024	9.2	9.2	0	0	0
01.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
04.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
05.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
07.03.2024	7	7	0	0	0
08.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
11.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
12.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
14.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
15.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
19.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
20.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
21.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
22.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
26.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
27.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
28.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
02.04.2024	68.8	68.8	0	0	0
03.04.2024	30	30	0	0	0
05.04.2024	18	18	0	0	0
08.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
10.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
11.04.2024	18.6	18.6	0	0	0

12.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
15.04.2024	20	20	0	0	0
16.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
17.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
19.04.2024	25.4	25.4	0	0	0
22.04.2024	21.6	21.6	0	0	0
23.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
24.04.2024	15	15	0	0	0
26.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
30.04.2024	13	13	0	0	0
01.05.2024	15.7	15.7	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