

Historical cost data

ISIN: DE000HD1KRR2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.12.2023	29.3	29.3	0	0	0
10.01.2024	38.2	38.2	0	0	0
11.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
26.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
11.01.2024	35.3	35.3	0	0	0
12.01.2024	36.3	36.3	0	0	0
15.01.2024	34.4	34.4	0	0	0
16.01.2024	33	33	0	0	0
17.01.2024	34.2	34.2	0	0	0
18.01.2024	39.1	39.1	0	0	0
19.01.2024	35.1	35.1	0	0	0
22.01.2024	32.8	32.8	0	0	0
23.01.2024	27.6	27.6	0	0	0
24.01.2024	26.9	26.9	0	0	0
25.01.2024	22.7	22.7	0	0	0
26.01.2024	24	24	0	0	0
29.01.2024	23.2	23.2	0	0	0
30.01.2024	23.8	23.8	0	0	0
31.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
01.02.2024	25.1	25.1	0	0	0
02.02.2024	27.2	27.2	0	0	0
05.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
06.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
07.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
08.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
09.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
12.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
13.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
14.02.2024	18.9	18.9	0	0	0
15.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
16.02.2024	16.1	16.1	0	0	0

19.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
20.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
21.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
22.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
23.02.2024	14	14	0	0	0
26.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
27.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
28.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
29.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
01.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
04.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
05.03.2024	9	9	0	0	0
06.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
07.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
08.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
11.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
12.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
13.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
14.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
15.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
18.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
19.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
20.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
21.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
22.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
25.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
26.03.2024	2.6	2.6	0	0	0
27.03.2024	2.2	2.2	0	0	0
28.03.2024	2.5	2.5	0	0	0
29.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
03.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
04.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
05.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
08.04.2024	3	3	0	0	0
09.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
10.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
12.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
15.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
16.04.2024	2.7	2.7	0	0	0

17.04.2024	8	8	0	0	0
18.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
19.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
22.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
23.04.2024	7	7	0	0	0
24.04.2024	1.5	1.5	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