

Historical cost data

ISIN: DE000HD1MXE4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
10.01.2024	16.9	16.9	0	0	0
17.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
11.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
12.01.2024	17.3	17.3	0	0	0
15.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
16.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
17.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
18.01.2024	16.8	16.8	0	0	0
19.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
22.01.2024	16	16	0	0	0
23.01.2024	14.4	14.4	0	0	0
24.01.2024	16.4	16.4	0	0	0
25.01.2024	16.1	16.1	0	0	0
26.01.2024	15.3	15.3	0	0	0
29.01.2024	16.7	16.7	0	0	0
30.01.2024	15.6	15.6	0	0	0
31.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
01.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
02.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
05.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
06.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
07.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
08.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
09.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
12.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
13.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
14.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
15.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
16.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
19.02.2024	16.2	16.2	0	0	0

20.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
21.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
22.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
23.02.2024	19	19	0	0	0
26.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
27.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
28.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
29.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
01.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
04.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
05.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
06.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
07.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
08.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
11.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
12.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
13.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
14.03.2024	21	21	0	0	0
15.03.2024	34.3	34.3	0	0	0
18.03.2024	34.8	34.8	0	0	0
19.03.2024	25.3	25.3	0	0	0
20.03.2024	25.3	25.3	0	0	0
21.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
22.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
25.03.2024	24.7	24.7	0	0	0
26.03.2024	28.6	28.6	0	0	0
27.03.2024	29.7	29.7	0	0	0
28.03.2024	29	29	0	0	0
29.03.2024	30.4	30.4	0	0	0
03.04.2024	25.2	25.2	0	0	0
04.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
05.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
08.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
09.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
10.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
11.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
12.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
15.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
16.04.2024	26	26	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