

Historical cost data

ISIN: DE000HD1MXZ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2024	14.2	14.2	0	0	0
10.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
15.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
19.01.2024	15.6	15.6	0	0	0
22.01.2024	15.1	15.1	0	0	0
23.01.2024	12	12	0	0	0
01.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
08.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
13.02.2024	17	17	0	0	0
19.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
26.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
11.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
13.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
05.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
09.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
12.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
16.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
23.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
24.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
26.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
22.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
11.01.2024	18.6	18.6	0	0	0
12.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
16.01.2024	16	16	0	0	0
17.01.2024	17.5	17.5	0	0	0
18.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
24.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
25.01.2024	13.4	13.4	0	0	0
26.01.2024	15.1	15.1	0	0	0
29.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
30.01.2024	15.3	15.3	0	0	0

31.01.2024	14	14	0	0	0
02.02.2024	19	19	0	0	0
05.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
06.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
07.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
09.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
12.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
14.02.2024	17	17	0	0	0
15.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
16.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
20.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
21.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
22.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
23.02.2024	11.3	11.3	0	0	0
27.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
28.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
29.02.2024	10.4	10.4	0	0	0
01.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
04.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
05.03.2024	10	10	0	0	0
06.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
07.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
08.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
12.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
14.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
15.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
18.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
19.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
20.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
21.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
22.03.2024	7	7	0	0	0
25.03.2024	7	7	0	0	0
26.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
27.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
28.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
29.03.2024	7	7	0	0	0
03.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
04.04.2024	7	7	0	0	0
08.04.2024	9.6	9.6	0	0	0

10.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
11.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
15.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
17.04.2024	12	12	0	0	0
18.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
19.04.2024	8.7	8.7	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