

Historical cost data

ISIN: DE000HD1N0K6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
10.01.2024	24.5	24.5	0	0	0
30.01.2024	42.1	42.1	0	0	0
06.02.2024	25.8	25.8	0	0	0
23.04.2024	7	7	0	0	0
30.04.2024	8	8	0	0	0
11.01.2024	25.8	25.8	0	0	0
12.01.2024	36.5	36.5	0	0	0
15.01.2024	34	34	0	0	0
16.01.2024	30.3	30.3	0	0	0
17.01.2024	42	42	0	0	0
18.01.2024	37.7	37.7	0	0	0
19.01.2024	42	42	0	0	0
22.01.2024	63.1	63.1	0	0	0
23.01.2024	43.4	43.4	0	0	0
24.01.2024	47.7	47.7	0	0	0
25.01.2024	47.4	47.4	0	0	0
26.01.2024	44.2	44.2	0	0	0
29.01.2024	37.7	37.7	0	0	0
31.01.2024	34	34	0	0	0
01.02.2024	30	30	0	0	0
02.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
05.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
07.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
08.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
09.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
12.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
13.02.2024	11.1	11.1	0	0	0
14.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
15.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
16.02.2024	11	11	0	0	0

19.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
20.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
21.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
22.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
23.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
26.02.2024	17	17	0	0	0
27.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
28.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
29.02.2024	11.1	11.1	0	0	0
01.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
04.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
05.03.2024	6.5	6.5	0	0	0
06.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
07.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
08.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
11.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
12.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
13.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
14.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
15.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
18.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
19.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
20.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
21.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
22.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
25.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
26.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
27.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
28.03.2024	10	10	0	0	0
29.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
03.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
04.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
05.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
08.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
09.04.2024	9	9	0	0	0
10.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
11.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
12.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
15.04.2024	12.9	12.9	0	0	0

16.04.2024	14	14	0	0	0
17.04.2024	14	14	0	0	0
18.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
19.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
22.04.2024	14	14	0	0	0
24.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
26.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
29.04.2024	8.3	8.3	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