

Historical cost data

ISIN: DE000HD1N2X5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2024	18.7	18.7	0	0	0
10.01.2024	26	26	0	0	0
11.01.2024	25.8	25.8	0	0	0
12.01.2024	28.3	28.3	0	0	0
24.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
25.01.2024	15.1	15.1	0	0	0
30.01.2024	14.8	14.8	0	0	0
31.01.2024	15.6	15.6	0	0	0
05.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
07.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
08.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
12.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
13.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
14.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
20.02.2024	11.3	11.3	0	0	0
21.02.2024	11	11	0	0	0
22.02.2024	8.6	8.6	0	0	0
28.02.2024	9.7	9.7	0	0	0
29.02.2024	10.2	10.2	0	0	0
04.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
05.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
06.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
07.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
15.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
19.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
20.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
26.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
27.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
28.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
29.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
05.04.2024	8.8	8.8	0	0	0

09.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
10.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
11.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
15.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
16.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
17.04.2024	11	11	0	0	0
18.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
19.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
22.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
23.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
24.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
26.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
29.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
01.05.2024	5.6	5.6	0	0	0
03.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
30.04.2024	5	5	0	0	0
15.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
16.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
17.01.2024	21	21	0	0	0
18.01.2024	17.3	17.3	0	0	0
19.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
22.01.2024	16.7	16.7	0	0	0
23.01.2024	14.2	14.2	0	0	0
26.01.2024	15.7	15.7	0	0	0
29.01.2024	15.1	15.1	0	0	0
01.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
02.02.2024	18	18	0	0	0
06.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
09.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
15.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
16.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
19.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
23.02.2024	11.5	11.5	0	0	0
26.02.2024	11	11	0	0	0
27.02.2024	12	12	0	0	0
01.03.2024	8	8	0	0	0
08.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
11.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
12.03.2024	11	11	0	0	0

13.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
14.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
18.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
21.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
22.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
25.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
03.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
04.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
08.04.2024	10	10	0	0	0
12.04.2024	11.5	11.5	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