

Historical cost data

ISIN: DE000HD1N4P7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2024	47.4	47.4	0	0	0
10.01.2024	30.5	30.5	0	0	0
09.02.2024	32	32	0	0	0
03.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
01.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
11.01.2024	33.3	33.3	0	0	0
12.01.2024	31.5	31.5	0	0	0
15.01.2024	35.1	35.1	0	0	0
16.01.2024	37	37	0	0	0
17.01.2024	30.3	30.3	0	0	0
18.01.2024	26.8	26.8	0	0	0
19.01.2024	35	35	0	0	0
22.01.2024	41.1	41.1	0	0	0
23.01.2024	51.3	51.3	0	0	0
24.01.2024	56.3	56.3	0	0	0
25.01.2024	71.7	71.7	0	0	0
26.01.2024	63.8	63.8	0	0	0
29.01.2024	58.8	58.8	0	0	0
30.01.2024	40.3	40.3	0	0	0
31.01.2024	36.3	36.3	0	0	0
01.02.2024	30.7	30.7	0	0	0
02.02.2024	29.8	29.8	0	0	0
05.02.2024	29.2	29.2	0	0	0
06.02.2024	31.9	31.9	0	0	0
07.02.2024	33.1	33.1	0	0	0
08.02.2024	37.1	37.1	0	0	0
12.02.2024	34.3	34.3	0	0	0
13.02.2024	30.8	30.8	0	0	0
14.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
15.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
16.02.2024	20.8	20.8	0	0	0

19.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
20.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
21.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
22.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
23.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
26.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
27.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
28.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
29.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
01.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
04.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
05.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
06.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
07.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
08.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
11.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
12.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
13.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
14.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
15.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
18.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
19.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
20.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
21.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
22.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
25.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
26.03.2024	14	14	0	0	0
27.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
28.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
29.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
03.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
04.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
05.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
08.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
09.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
10.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
11.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
12.04.2024	10.4	10.4	0	0	0
15.04.2024	12.7	12.7	0	0	0

16.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
17.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
18.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
19.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
22.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
23.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
24.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
26.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
29.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
30.04.2024	9.1	9.1	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