

Historical cost data

ISIN: DE000HD1N4Q5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2024	26.9	26.9	0	0	0
10.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
28.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
03.05.2024	5.9	5.9	0	0	0
11.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
12.01.2024	19	19	0	0	0
15.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
16.01.2024	21.5	21.5	0	0	0
17.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
18.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
19.01.2024	22.1	22.1	0	0	0
22.01.2024	24.3	24.3	0	0	0
23.01.2024	26.8	26.8	0	0	0
24.01.2024	30.4	30.4	0	0	0
25.01.2024	29	29	0	0	0
26.01.2024	29.2	29.2	0	0	0
29.01.2024	29.8	29.8	0	0	0
30.01.2024	21.5	21.5	0	0	0
31.01.2024	20.4	20.4	0	0	0
01.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
02.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
05.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
06.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
07.02.2024	17	17	0	0	0
08.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
09.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
12.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
13.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
14.02.2024	16	16	0	0	0
15.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
16.02.2024	13.7	13.7	0	0	0

19.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
20.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
21.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
22.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
23.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
26.02.2024	15	15	0	0	0
27.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
28.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
29.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
01.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
04.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
05.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
06.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
07.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
08.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
11.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
12.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
13.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
14.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
15.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
18.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
19.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
20.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
21.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
22.03.2024	11	11	0	0	0
25.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
26.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
27.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
29.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
03.04.2024	10	10	0	0	0
04.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
05.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
08.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
09.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
10.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
11.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
12.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
15.04.2024	9	9	0	0	0
16.04.2024	8.9	8.9	0	0	0

17.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
18.04.2024	8.6	8.6	0	0	0
19.04.2024	8.6	8.6	0	0	0
22.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
23.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
24.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
26.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
29.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
30.04.2024	5.6	5.6	0	0	0
01.05.2024	7.3	7.3	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