

Historical cost data

ISIN: DE000HD1N4S1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2024	28.9	28.9	0	0	0
10.01.2024	19.3	19.3	0	0	0
28.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
10.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
03.05.2024	5.2	5.2	0	0	0
11.01.2024	20	20	0	0	0
12.01.2024	20	20	0	0	0
15.01.2024	20.9	20.9	0	0	0
16.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
17.01.2024	19.3	19.3	0	0	0
18.01.2024	18.5	18.5	0	0	0
19.01.2024	22.8	22.8	0	0	0
22.01.2024	24	24	0	0	0
23.01.2024	27.9	27.9	0	0	0
24.01.2024	31.2	31.2	0	0	0
25.01.2024	31.4	31.4	0	0	0
26.01.2024	30.5	30.5	0	0	0
29.01.2024	29.7	29.7	0	0	0
30.01.2024	22.5	22.5	0	0	0
31.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
01.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
02.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
05.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
06.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
07.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
08.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
09.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
12.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
13.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
14.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
15.02.2024	16.3	16.3	0	0	0

16.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
19.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
20.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
21.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
22.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
23.02.2024	15	15	0	0	0
26.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
27.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
29.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
01.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
04.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
05.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
06.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
07.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
08.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
11.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
12.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
13.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
14.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
15.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
18.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
19.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
20.03.2024	12	12	0	0	0
21.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
22.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
25.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
26.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
27.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
28.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
29.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
03.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
04.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
05.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
08.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
09.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
11.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
12.04.2024	10	10	0	0	0
15.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
16.04.2024	10.3	10.3	0	0	0

17.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
18.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
19.04.2024	11	11	0	0	0
22.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
23.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
24.04.2024	10	10	0	0	0
26.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
29.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
30.04.2024	7	7	0	0	0
01.05.2024	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