

Historical cost data

ISIN: DE000HD1N4X1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2024	35.8	35.8	0	0	0
10.01.2024	24.7	24.7	0	0	0
11.01.2024	24.4	24.4	0	0	0
12.01.2024	24.9	24.9	0	0	0
15.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
16.01.2024	25.2	25.2	0	0	0
17.01.2024	25.8	25.8	0	0	0
18.01.2024	25.7	25.7	0	0	0
19.01.2024	26.6	26.6	0	0	0
22.01.2024	27.6	27.6	0	0	0
23.01.2024	34.5	34.5	0	0	0
24.01.2024	39.1	39.1	0	0	0
26.01.2024	35.6	35.6	0	0	0
31.01.2024	26.1	26.1	0	0	0
02.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
05.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
07.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
12.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
14.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
16.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
19.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
20.02.2024	18	18	0	0	0
21.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
22.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
23.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
26.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
28.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
01.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
06.03.2024	26.8	26.8	0	0	0
08.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
11.03.2024	28.6	28.6	0	0	0

13.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
14.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
15.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
18.03.2024	27.9	27.9	0	0	0
19.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
20.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
22.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
25.03.2024	27	27	0	0	0
27.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
29.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
03.04.2024	28.7	28.7	0	0	0
04.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
11.04.2024	28.3	28.3	0	0	0
12.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
15.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
16.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
17.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
18.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
19.04.2024	28.5	28.5	0	0	0
22.04.2024	37	37	0	0	0
24.04.2024	28.4	28.4	0	0	0
26.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
29.04.2024	25.2	25.2	0	0	0
01.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
03.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
07.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
10.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
13.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
14.05.2024	6.5	6.5	0	0	0
16.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
20.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
17.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
25.01.2024	36.6	36.6	0	0	0
29.01.2024	36.1	36.1	0	0	0
30.01.2024	29.2	29.2	0	0	0
01.02.2024	25.1	25.1	0	0	0
06.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
08.02.2024	23.8	23.8	0	0	0
09.02.2024	23.3	23.3	0	0	0

13.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
15.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
27.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
29.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
04.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
05.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
07.03.2024	27.9	27.9	0	0	0
12.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
21.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
26.03.2024	25.5	25.5	0	0	0
28.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
05.04.2024	26.8	26.8	0	0	0
08.04.2024	30.8	30.8	0	0	0
09.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
10.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
23.04.2024	37.7	37.7	0	0	0
30.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
06.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
08.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
09.05.2024	6	6	0	0	0
15.05.2024	8.4	8.4	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