

Historical cost data

ISIN: DE000HD1N6Q0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2024	21.5	21.5	0	0	0
10.01.2024	28.4	28.4	0	0	0
25.01.2024	19.1	19.1	0	0	0
08.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
06.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
16.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
01.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
03.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
11.01.2024	25.5	25.5	0	0	0
12.01.2024	25	25	0	0	0
15.01.2024	26.8	26.8	0	0	0
16.01.2024	24.5	24.5	0	0	0
17.01.2024	26.3	26.3	0	0	0
18.01.2024	28.7	28.7	0	0	0
19.01.2024	25.4	25.4	0	0	0
22.01.2024	26.9	26.9	0	0	0
23.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
24.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
26.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
29.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
30.01.2024	18.7	18.7	0	0	0
31.01.2024	16.7	16.7	0	0	0
01.02.2024	21	21	0	0	0
02.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
05.02.2024	14	14	0	0	0
06.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
07.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
09.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
12.02.2024	13	13	0	0	0
13.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
14.02.2024	13.9	13.9	0	0	0

15.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
16.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
19.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
20.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
21.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
22.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
23.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
26.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
27.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
28.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
29.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
01.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
04.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
05.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
07.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
08.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
11.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
12.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
13.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
14.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
15.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
18.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
19.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
20.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
21.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
22.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
25.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
26.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
27.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
28.03.2024	6	6	0	0	0
29.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
03.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
04.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
05.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
08.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
09.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
10.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
11.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
12.04.2024	6.7	6.7	0	0	0

15.04.2024	7.4	7.4	0	0	0
17.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
18.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
19.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
22.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
23.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
24.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
26.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
29.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
30.04.2024	1.1	1.1	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