

Historical cost data

ISIN: DE000HD1N893

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2024	22.7	22.7	0	0	0
10.01.2024	24.7	24.7	0	0	0
29.01.2024	15.8	15.8	0	0	0
07.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
12.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
27.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
16.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
30.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
01.05.2024	8	8	0	0	0
08.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
10.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
20.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
11.01.2024	23.5	23.5	0	0	0
12.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
15.01.2024	22.6	22.6	0	0	0
16.01.2024	23	23	0	0	0
17.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
18.01.2024	22	22	0	0	0
19.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
22.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
23.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
24.01.2024	15.8	15.8	0	0	0
25.01.2024	14.4	14.4	0	0	0
26.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
30.01.2024	14.1	14.1	0	0	0
31.01.2024	14.9	14.9	0	0	0
01.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
02.02.2024	19	19	0	0	0
05.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
06.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
08.02.2024	15.8	15.8	0	0	0

09.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
12.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
13.02.2024	13	13	0	0	0
14.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
15.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
16.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
19.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
20.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
21.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
22.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
23.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
26.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
27.02.2024	23.1	23.1	0	0	0
28.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
29.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
01.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
04.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
05.03.2024	36.1	36.1	0	0	0
06.03.2024	57.1	57.1	0	0	0
07.03.2024	51.3	51.3	0	0	0
08.03.2024	37.3	37.3	0	0	0
11.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
13.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
14.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
15.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
18.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
19.03.2024	13	13	0	0	0
20.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
21.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
22.03.2024	11	11	0	0	0
25.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
26.03.2024	11	11	0	0	0
28.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
29.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
03.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
04.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
05.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
08.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
09.04.2024	13	13	0	0	0

10.04.2024	11	11	0	0	0
11.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
12.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
15.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
17.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
18.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
19.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
22.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
23.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
24.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
26.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
29.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
03.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
06.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
07.05.2024	7	7	0	0	0
09.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
13.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
14.05.2024	3	3	0	0	0
15.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
16.05.2024	7.6	7.6	0	0	0
17.05.2024	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