

Historical cost data

ISIN: DE000HD1R0U1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.01.2024	51.4	51.4	0	0	0
10.01.2024	26.9	26.9	0	0	0
11.01.2024	33.2	33.2	0	0	0
02.02.2024	33.8	33.8	0	0	0
12.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
20.02.2024	30.2	30.2	0	0	0
22.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
11.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
13.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
14.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
10.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
11.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
18.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
03.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
01.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
12.01.2024	27.9	27.9	0	0	0
15.01.2024	31.6	31.6	0	0	0
16.01.2024	34.2	34.2	0	0	0
17.01.2024	32.6	32.6	0	0	0
18.01.2024	34.9	34.9	0	0	0
19.01.2024	24.1	24.1	0	0	0
22.01.2024	25.1	25.1	0	0	0
23.01.2024	27.3	27.3	0	0	0
24.01.2024	25.7	25.7	0	0	0
25.01.2024	31.8	31.8	0	0	0
26.01.2024	27.5	27.5	0	0	0
29.01.2024	29.7	29.7	0	0	0
30.01.2024	29.6	29.6	0	0	0
31.01.2024	30	30	0	0	0
01.02.2024	33.8	33.8	0	0	0
05.02.2024	34.2	34.2	0	0	0

06.02.2024	26.5	26.5	0	0	0
07.02.2024	29.9	29.9	0	0	0
08.02.2024	35	35	0	0	0
09.02.2024	32.8	32.8	0	0	0
13.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
14.02.2024	26.8	26.8	0	0	0
15.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
16.02.2024	11.3	11.3	0	0	0
19.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
21.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
23.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
26.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
27.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
28.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
29.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
01.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
04.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
05.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
06.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
07.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
08.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
12.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
15.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
18.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
19.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
20.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
21.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
22.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
25.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
26.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
27.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
28.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
29.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
02.04.2024	51.8	51.8	0	0	0
03.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
04.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
05.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
08.04.2024	5	5	0	0	0
09.04.2024	5.2	5.2	0	0	0

12.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
15.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
16.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
17.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
19.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
22.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
23.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
24.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
26.04.2024	9	9	0	0	0
29.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
30.04.2024	8.2	8.2	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