

Historical cost data

ISIN: DE000HD1N4L6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2024	65.9	65.9	0	0	0
10.01.2024	35.7	35.7	0	0	0
17.01.2024	34.9	34.9	0	0	0
22.01.2024	47	47	0	0	0
24.01.2024	65	65	0	0	0
29.01.2024	63.5	63.5	0	0	0
30.01.2024	45.3	45.3	0	0	0
31.01.2024	42.7	42.7	0	0	0
02.02.2024	34.4	34.4	0	0	0
12.02.2024	34.8	34.8	0	0	0
14.02.2024	29.1	29.1	0	0	0
21.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
22.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
26.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
01.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
12.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
13.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
18.03.2024	24	24	0	0	0
26.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
28.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
03.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
04.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
05.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
16.04.2024	15	15	0	0	0
18.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
19.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
29.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
30.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
06.05.2024	2.4	2.4	0	0	0
09.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.05.2024	0.3	0.3	0	0	0

14.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.01.2024	37.5	37.5	0	0	0
12.01.2024	36.5	36.5	0	0	0
15.01.2024	40.3	40.3	0	0	0
16.01.2024	41.3	41.3	0	0	0
18.01.2024	33.7	33.7	0	0	0
19.01.2024	42.3	42.3	0	0	0
23.01.2024	57.4	57.4	0	0	0
25.01.2024	79.7	79.7	0	0	0
26.01.2024	69.7	69.7	0	0	0
01.02.2024	33.7	33.7	0	0	0
05.02.2024	30.3	30.3	0	0	0
06.02.2024	31.1	31.1	0	0	0
07.02.2024	31.5	31.5	0	0	0
08.02.2024	36.2	36.2	0	0	0
09.02.2024	31.5	31.5	0	0	0
13.02.2024	31.5	31.5	0	0	0
15.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
16.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
19.02.2024	25.7	25.7	0	0	0
20.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
23.02.2024	22.7	22.7	0	0	0
27.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
28.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
29.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
04.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
05.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
06.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
07.03.2024	27.3	27.3	0	0	0
08.03.2024	28	28	0	0	0
11.03.2024	27.2	27.2	0	0	0
14.03.2024	22.3	22.3	0	0	0
15.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
19.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
20.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
21.03.2024	17	17	0	0	0
22.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
25.03.2024	19.8	19.8	0	0	0

27.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
29.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
08.04.2024	24.5	24.5	0	0	0
09.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
10.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
11.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
12.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
15.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
17.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
22.04.2024	27.4	27.4	0	0	0
23.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
24.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
26.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
01.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
03.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
07.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.05.2024	0.3	0.3	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