

Historical cost data

ISIN: DE000HD1N4U7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2024	66.3	66.3	0	0	0
10.01.2024	37.4	37.4	0	0	0
28.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
29.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
11.01.2024	41.4	41.4	0	0	0
12.01.2024	39.3	39.3	0	0	0
15.01.2024	41.6	41.6	0	0	0
16.01.2024	43.1	43.1	0	0	0
17.01.2024	37.2	37.2	0	0	0
18.01.2024	33.6	33.6	0	0	0
19.01.2024	39.1	39.1	0	0	0
22.01.2024	48.1	48.1	0	0	0
23.01.2024	61	61	0	0	0
24.01.2024	67.2	67.2	0	0	0
25.01.2024	86	86	0	0	0
26.01.2024	77.4	77.4	0	0	0
29.01.2024	69.5	69.5	0	0	0
30.01.2024	45.1	45.1	0	0	0
31.01.2024	43.7	43.7	0	0	0
01.02.2024	37	37	0	0	0
02.02.2024	35	35	0	0	0
05.02.2024	33.1	33.1	0	0	0
06.02.2024	36.9	36.9	0	0	0
07.02.2024	38.1	38.1	0	0	0
08.02.2024	41.7	41.7	0	0	0
09.02.2024	36.3	36.3	0	0	0
12.02.2024	38	38	0	0	0
13.02.2024	34.8	34.8	0	0	0
14.02.2024	30.1	30.1	0	0	0
15.02.2024	28	28	0	0	0
16.02.2024	24.4	24.4	0	0	0

19.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
20.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
21.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
22.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
23.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
26.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
27.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
28.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
29.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
01.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
04.03.2024	20	20	0	0	0
05.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
06.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
07.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
08.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
11.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
12.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
13.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
14.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
15.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
18.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
19.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
20.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
21.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
22.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
25.03.2024	21	21	0	0	0
26.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
27.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
28.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
29.03.2024	16	16	0	0	0
03.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
04.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
05.04.2024	18	18	0	0	0
08.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
09.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
10.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
11.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
12.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
15.04.2024	15.7	15.7	0	0	0

16.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
17.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
18.04.2024	17	17	0	0	0
19.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
22.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
23.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
24.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
26.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
29.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
30.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
01.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
03.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
06.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
07.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
08.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
09.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
10.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
13.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
14.05.2024	6.5	6.5	0	0	0
15.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
16.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
17.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
20.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
21.05.2024	19.8	19.8	0	0	0
22.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
23.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
24.05.2024	10.5	10.5	0	0	0
27.05.2024	16.2	16.2	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