

Historical cost data

ISIN: DE000HD1N4Z6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2024	15.9	15.9	0	0	0
10.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
23.01.2024	16.1	16.1	0	0	0
31.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
01.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
06.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
07.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
12.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
14.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
16.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
20.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
23.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
01.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
12.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
15.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
18.03.2024	25	25	0	0	0
19.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
20.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
21.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
25.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
26.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
27.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
28.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
29.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
04.04.2024	25	25	0	0	0
08.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
09.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
10.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
12.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
15.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
16.04.2024	16.2	16.2	0	0	0

19.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
22.04.2024	35.7	35.7	0	0	0
23.04.2024	36.1	36.1	0	0	0
24.04.2024	27.5	27.5	0	0	0
26.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
30.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
01.05.2024	15.4	15.4	0	0	0
09.05.2024	5.3	5.3	0	0	0
13.05.2024	6.5	6.5	0	0	0
14.05.2024	4.8	4.8	0	0	0
15.05.2024	5.3	5.3	0	0	0
17.05.2024	3.4	3.4	0	0	0
16.05.2024	3.4	3.4	0	0	0
11.01.2024	16.7	16.7	0	0	0
12.01.2024	16.9	16.9	0	0	0
15.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
16.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
17.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
18.01.2024	18.7	18.7	0	0	0
19.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
22.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
24.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
25.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
26.01.2024	15.9	15.9	0	0	0
29.01.2024	17.8	17.8	0	0	0
30.01.2024	16.5	16.5	0	0	0
02.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
05.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
08.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
09.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
13.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
15.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
19.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
21.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
22.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
26.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
27.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
28.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
29.02.2024	15.4	15.4	0	0	0

04.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
05.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
06.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
07.03.2024	26.7	26.7	0	0	0
08.03.2024	27.5	27.5	0	0	0
11.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
13.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
14.03.2024	23	23	0	0	0
22.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
03.04.2024	26.3	26.3	0	0	0
05.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
11.04.2024	26.6	26.6	0	0	0
17.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
18.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
29.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
03.05.2024	16.4	16.4	0	0	0
06.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
07.05.2024	6.5	6.5	0	0	0
08.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
10.05.2024	6	6	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