

Historical cost data

ISIN: DE000HD1KLN4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.12.2023	61.3	61.3	0	0	0
10.01.2024	96.2	96.2	0	0	0
12.03.2024	113.7	113.7	0	0	0
11.01.2024	88.7	88.7	0	0	0
12.01.2024	87.2	87.2	0	0	0
15.01.2024	68.7	68.7	0	0	0
16.01.2024	196.1	196.1	0	0	0
17.01.2024	58.1	58.1	0	0	0
18.01.2024	76.2	76.2	0	0	0
19.01.2024	39.1	39.1	0	0	0
22.01.2024	25.1	25.1	0	0	0
23.01.2024	17	17	0	0	0
24.01.2024	18	18	0	0	0
25.01.2024	17.2	17.2	0	0	0
26.01.2024	12.8	12.8	0	0	0
29.01.2024	18.6	18.6	0	0	0
30.01.2024	19.8	19.8	0	0	0
31.01.2024	19	19	0	0	0
01.02.2024	27.2	27.2	0	0	0
02.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
05.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
06.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
07.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
08.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
09.02.2024	8.6	8.6	0	0	0
12.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
13.02.2024	9.7	9.7	0	0	0
14.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
15.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
16.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
19.02.2024	11.1	11.1	0	0	0

20.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
21.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
22.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
23.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
26.02.2024	1.8	1.8	0	0	0
27.02.2024	1.1	1.1	0	0	0
28.02.2024	2.5	2.5	0	0	0
29.02.2024	6.4	6.4	0	0	0
01.03.2024	6	6	0	0	0
04.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
05.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
06.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
07.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
08.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
11.03.2024	5.9	5.9	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