

Historical cost data

ISIN: DE000HD1NAB6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
10.01.2024	21.5	21.5	0	0	0
22.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
03.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
11.01.2024	22.8	22.8	0	0	0
12.01.2024	22.7	22.7	0	0	0
15.01.2024	23.7	23.7	0	0	0
16.01.2024	24	24	0	0	0
17.01.2024	24.9	24.9	0	0	0
18.01.2024	23.7	23.7	0	0	0
19.01.2024	25.6	25.6	0	0	0
22.01.2024	26.9	26.9	0	0	0
23.01.2024	23	23	0	0	0
24.01.2024	23.4	23.4	0	0	0
25.01.2024	26.1	26.1	0	0	0
26.01.2024	26.6	26.6	0	0	0
29.01.2024	27.7	27.7	0	0	0
30.01.2024	27.8	27.8	0	0	0
31.01.2024	29.1	29.1	0	0	0
01.02.2024	26.5	26.5	0	0	0
02.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
05.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
06.02.2024	26	26	0	0	0
07.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
08.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
09.02.2024	29.7	29.7	0	0	0
12.02.2024	33	33	0	0	0
13.02.2024	33.8	33.8	0	0	0
14.02.2024	25	25	0	0	0
15.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
16.02.2024	24.3	24.3	0	0	0

19.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
20.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
21.02.2024	22.7	22.7	0	0	0
22.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
23.02.2024	23	23	0	0	0
26.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
27.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
28.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
29.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
01.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
04.03.2024	27	27	0	0	0
05.03.2024	29.1	29.1	0	0	0
06.03.2024	22	22	0	0	0
07.03.2024	22.3	22.3	0	0	0
08.03.2024	23	23	0	0	0
11.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
12.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
13.03.2024	26	26	0	0	0
14.03.2024	26.8	26.8	0	0	0
15.03.2024	33.2	33.2	0	0	0
18.03.2024	31.6	31.6	0	0	0
19.03.2024	31.2	31.2	0	0	0
20.03.2024	32.2	32.2	0	0	0
21.03.2024	32.1	32.1	0	0	0
22.03.2024	37.3	37.3	0	0	0
25.03.2024	36.2	36.2	0	0	0
26.03.2024	33.5	33.5	0	0	0
27.03.2024	33.3	33.3	0	0	0
28.03.2024	27.2	27.2	0	0	0
29.03.2024	28.6	28.6	0	0	0
03.04.2024	28.7	28.7	0	0	0
04.04.2024	30.5	30.5	0	0	0
05.04.2024	32.1	32.1	0	0	0
08.04.2024	33.4	33.4	0	0	0
09.04.2024	33.3	33.3	0	0	0
10.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
11.04.2024	28.2	28.2	0	0	0
12.04.2024	31	31	0	0	0
15.04.2024	31.3	31.3	0	0	0

16.04.2024	30	30	0	0	0
17.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
18.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
19.04.2024	22.3	22.3	0	0	0
23.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
24.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
26.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
29.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
30.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
01.05.2024	12	12	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