

Historical cost data

ISIN: DE000HD1NAC4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2024	35.4	35.4	0	0	0
10.01.2024	40.4	40.4	0	0	0
19.01.2024	39.5	39.5	0	0	0
16.02.2024	29.5	29.5	0	0	0
12.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
03.04.2024	33.6	33.6	0	0	0
15.04.2024	38.9	38.9	0	0	0
03.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
11.01.2024	40.9	40.9	0	0	0
12.01.2024	40.6	40.6	0	0	0
15.01.2024	40.5	40.5	0	0	0
16.01.2024	40.9	40.9	0	0	0
17.01.2024	39.3	39.3	0	0	0
18.01.2024	40.2	40.2	0	0	0
22.01.2024	38.9	38.9	0	0	0
23.01.2024	33.4	33.4	0	0	0
24.01.2024	34	34	0	0	0
25.01.2024	35.4	35.4	0	0	0
26.01.2024	35.4	35.4	0	0	0
29.01.2024	38.7	38.7	0	0	0
30.01.2024	39.4	39.4	0	0	0
31.01.2024	40	40	0	0	0
01.02.2024	32.1	32.1	0	0	0
02.02.2024	30.6	30.6	0	0	0
05.02.2024	32.7	32.7	0	0	0
06.02.2024	30	30	0	0	0
07.02.2024	28.4	28.4	0	0	0
08.02.2024	32.1	32.1	0	0	0
09.02.2024	35	35	0	0	0
12.02.2024	40.3	40.3	0	0	0
13.02.2024	41	41	0	0	0

14.02.2024	29.8	29.8	0	0	0
15.02.2024	29.6	29.6	0	0	0
19.02.2024	29.9	29.9	0	0	0
20.02.2024	29.1	29.1	0	0	0
21.02.2024	28.4	28.4	0	0	0
22.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
23.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
26.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
27.02.2024	28.2	28.2	0	0	0
28.02.2024	27.2	27.2	0	0	0
29.02.2024	26.5	26.5	0	0	0
01.03.2024	26.6	26.6	0	0	0
04.03.2024	30.8	30.8	0	0	0
05.03.2024	33.5	33.5	0	0	0
06.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
07.03.2024	27.2	27.2	0	0	0
08.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
11.03.2024	31.8	31.8	0	0	0
13.03.2024	31.1	31.1	0	0	0
14.03.2024	31.1	31.1	0	0	0
15.03.2024	38.4	38.4	0	0	0
18.03.2024	37.8	37.8	0	0	0
19.03.2024	38.1	38.1	0	0	0
20.03.2024	40.2	40.2	0	0	0
21.03.2024	37.4	37.4	0	0	0
22.03.2024	44.6	44.6	0	0	0
25.03.2024	43.8	43.8	0	0	0
26.03.2024	38.5	38.5	0	0	0
27.03.2024	39.4	39.4	0	0	0
28.03.2024	30.9	30.9	0	0	0
29.03.2024	30.4	30.4	0	0	0
04.04.2024	36.3	36.3	0	0	0
05.04.2024	38	38	0	0	0
08.04.2024	40.6	40.6	0	0	0
09.04.2024	41.2	41.2	0	0	0
10.04.2024	34.1	34.1	0	0	0
11.04.2024	33.9	33.9	0	0	0
12.04.2024	37.3	37.3	0	0	0
16.04.2024	37.1	37.1	0	0	0

17.04.2024	30.9	30.9	0	0	0
18.04.2024	29.8	29.8	0	0	0
19.04.2024	28.4	28.4	0	0	0
22.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
23.04.2024	22	22	0	0	0
24.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
26.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
29.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
30.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
01.05.2024	16.8	16.8	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