

Historical cost data

ISIN: DE000HD1T7D0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	23.4	23.4	0	0	0
12.01.2024	19	19	0	0	0
15.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
17.01.2024	13.1	13.1	0	0	0
19.01.2024	13	13	0	0	0
25.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
30.01.2024	26.8	26.8	0	0	0
31.01.2024	15.7	15.7	0	0	0
07.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
09.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
14.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
19.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
12.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
13.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
28.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
02.04.2024	30.8	30.8	0	0	0
11.04.2024	26.7	26.7	0	0	0
16.04.2024	31.6	31.6	0	0	0
19.04.2024	31.6	31.6	0	0	0
22.04.2024	32.5	32.5	0	0	0
24.04.2024	29.8	29.8	0	0	0
26.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
29.04.2024	28.7	28.7	0	0	0
01.05.2024	28.4	28.4	0	0	0
03.05.2024	32	32	0	0	0
16.01.2024	19	19	0	0	0
18.01.2024	20.3	20.3	0	0	0
22.01.2024	22.3	22.3	0	0	0
23.01.2024	4.4	4.4	0	0	0
24.01.2024	16.8	16.8	0	0	0
26.01.2024	22.4	22.4	0	0	0

29.01.2024	12.9	12.9	0	0	0
01.02.2024	20	20	0	0	0
02.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
05.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
06.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
08.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
12.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
13.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
15.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
16.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
20.02.2024	23.6	23.6	0	0	0
21.02.2024	25.8	25.8	0	0	0
22.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
23.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
26.02.2024	22.7	22.7	0	0	0
27.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
28.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
29.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
01.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
04.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
05.03.2024	21	21	0	0	0
06.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
07.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
08.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
11.03.2024	17	17	0	0	0
14.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
15.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
18.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
19.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
20.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
21.03.2024	19	19	0	0	0
22.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
25.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
26.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
27.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
29.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
03.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
04.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
05.04.2024	24.9	24.9	0	0	0

08.04.2024	27.4	27.4	0	0	0
09.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
10.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
12.04.2024	30.3	30.3	0	0	0
15.04.2024	31.1	31.1	0	0	0
17.04.2024	32.8	32.8	0	0	0
18.04.2024	32.3	32.3	0	0	0
23.04.2024	29.2	29.2	0	0	0
30.04.2024	29.2	29.2	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