

Historical cost data

ISIN: DE000HD1T7F5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	41.6	41.6	0	0	0
12.01.2024	48.4	48.4	0	0	0
16.01.2024	46.2	46.2	0	0	0
19.01.2024	42	42	0	0	0
23.01.2024	31.9	31.9	0	0	0
01.02.2024	48.9	48.9	0	0	0
05.02.2024	44.5	44.5	0	0	0
06.02.2024	52	52	0	0	0
08.02.2024	57	57	0	0	0
09.02.2024	64.2	64.2	0	0	0
12.02.2024	58.2	58.2	0	0	0
14.02.2024	55.8	55.8	0	0	0
15.02.2024	53.9	53.9	0	0	0
16.02.2024	59.4	59.4	0	0	0
19.02.2024	47.9	47.9	0	0	0
20.02.2024	58.6	58.6	0	0	0
21.02.2024	67.2	67.2	0	0	0
23.02.2024	58.8	58.8	0	0	0
27.02.2024	58	58	0	0	0
28.02.2024	53	53	0	0	0
29.02.2024	53.7	53.7	0	0	0
01.03.2024	55.7	55.7	0	0	0
04.03.2024	55.4	55.4	0	0	0
05.03.2024	59.1	59.1	0	0	0
06.03.2024	55.9	55.9	0	0	0
07.03.2024	53.5	53.5	0	0	0
08.03.2024	53.2	53.2	0	0	0
11.03.2024	51	51	0	0	0
12.03.2024	53.5	53.5	0	0	0
13.03.2024	52.4	52.4	0	0	0
14.03.2024	49.1	49.1	0	0	0

15.03.2024	53.5	53.5	0	0	0
18.03.2024	55.3	55.3	0	0	0
19.03.2024	52.9	52.9	0	0	0
21.03.2024	52.6	52.6	0	0	0
22.03.2024	47.2	47.2	0	0	0
25.03.2024	47.5	47.5	0	0	0
26.03.2024	47.6	47.6	0	0	0
27.03.2024	48.7	48.7	0	0	0
28.03.2024	51.4	51.4	0	0	0
29.03.2024	57.5	57.5	0	0	0
03.04.2024	70.6	70.6	0	0	0
04.04.2024	73.3	73.3	0	0	0
10.04.2024	75.3	75.3	0	0	0
11.04.2024	75.7	75.7	0	0	0
12.04.2024	85.6	85.6	0	0	0
15.04.2024	91.4	91.4	0	0	0
16.04.2024	94	94	0	0	0
17.04.2024	90.8	90.8	0	0	0
18.04.2024	83.9	83.9	0	0	0
19.04.2024	88.5	88.5	0	0	0
22.04.2024	83	83	0	0	0
23.04.2024	87.2	87.2	0	0	0
24.04.2024	89.8	89.8	0	0	0
26.04.2024	87	87	0	0	0
29.04.2024	85.3	85.3	0	0	0
30.04.2024	86.3	86.3	0	0	0
01.05.2024	85.8	85.8	0	0	0
03.05.2024	104.4	104.4	0	0	0
15.01.2024	44.5	44.5	0	0	0
17.01.2024	41.8	41.8	0	0	0
18.01.2024	51	51	0	0	0
22.01.2024	53.1	53.1	0	0	0
24.01.2024	48.4	48.4	0	0	0
25.01.2024	46.3	46.3	0	0	0
26.01.2024	54.2	54.2	0	0	0
29.01.2024	45.4	45.4	0	0	0
30.01.2024	59.8	59.8	0	0	0
31.01.2024	46.3	46.3	0	0	0
02.02.2024	57.7	57.7	0	0	0

07.02.2024	49.2	49.2	0	0	0
13.02.2024	54.2	54.2	0	0	0
22.02.2024	67.6	67.6	0	0	0
26.02.2024	56.1	56.1	0	0	0
20.03.2024	56.1	56.1	0	0	0
02.04.2024	47.5	47.5	0	0	0
05.04.2024	69.6	69.6	0	0	0
08.04.2024	77.5	77.5	0	0	0
09.04.2024	71.2	71.2	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