

Historical cost data

ISIN: DE000HD1T7Y6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	65.7	65.7	0	0	0
12.01.2024	33	33	0	0	0
26.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
14.05.2024	39.9	39.9	0	0	0
20.05.2024	42.5	42.5	0	0	0
15.01.2024	31.3	31.3	0	0	0
16.01.2024	28.4	28.4	0	0	0
17.01.2024	14.7	14.7	0	0	0
18.01.2024	28.7	28.7	0	0	0
19.01.2024	36.9	36.9	0	0	0
22.01.2024	30.1	30.1	0	0	0
23.01.2024	25.7	25.7	0	0	0
24.01.2024	25.9	25.9	0	0	0
25.01.2024	26.4	26.4	0	0	0
26.01.2024	30.1	30.1	0	0	0
29.01.2024	23.3	23.3	0	0	0
30.01.2024	18.6	18.6	0	0	0
31.01.2024	29.6	29.6	0	0	0
01.02.2024	31	31	0	0	0
02.02.2024	31.8	31.8	0	0	0
05.02.2024	27	27	0	0	0
06.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
07.02.2024	23.6	23.6	0	0	0
08.02.2024	34.8	34.8	0	0	0
09.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
12.02.2024	29.3	29.3	0	0	0
13.02.2024	34.9	34.9	0	0	0
14.02.2024	34.6	34.6	0	0	0
15.02.2024	33.5	33.5	0	0	0
16.02.2024	31.5	31.5	0	0	0
19.02.2024	30	30	0	0	0

20.02.2024	25	25	0	0	0
21.02.2024	29	29	0	0	0
22.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
23.02.2024	32.5	32.5	0	0	0
26.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
27.02.2024	26	26	0	0	0
28.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
29.02.2024	32.3	32.3	0	0	0
01.03.2024	29.7	29.7	0	0	0
04.03.2024	30.9	30.9	0	0	0
05.03.2024	30.4	30.4	0	0	0
06.03.2024	32.2	32.2	0	0	0
07.03.2024	33.7	33.7	0	0	0
08.03.2024	32.6	32.6	0	0	0
11.03.2024	35.6	35.6	0	0	0
12.03.2024	34.6	34.6	0	0	0
13.03.2024	34.8	34.8	0	0	0
14.03.2024	35.6	35.6	0	0	0
15.03.2024	40.7	40.7	0	0	0
18.03.2024	33.2	33.2	0	0	0
19.03.2024	25.5	25.5	0	0	0
20.03.2024	31.6	31.6	0	0	0
21.03.2024	31.2	31.2	0	0	0
22.03.2024	30.5	30.5	0	0	0
25.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
27.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
28.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
29.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
02.04.2024	55.1	55.1	0	0	0
03.04.2024	32.8	32.8	0	0	0
04.04.2024	33.7	33.7	0	0	0
05.04.2024	27	27	0	0	0
08.04.2024	36.5	36.5	0	0	0
09.04.2024	32	32	0	0	0
10.04.2024	31.1	31.1	0	0	0
11.04.2024	28.2	28.2	0	0	0
12.04.2024	35.3	35.3	0	0	0
15.04.2024	34.7	34.7	0	0	0
16.04.2024	30.2	30.2	0	0	0

17.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
18.04.2024	30.5	30.5	0	0	0
19.04.2024	29.4	29.4	0	0	0
22.04.2024	30.8	30.8	0	0	0
23.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
24.04.2024	32.4	32.4	0	0	0
26.04.2024	32.3	32.3	0	0	0
29.04.2024	32.4	32.4	0	0	0
30.04.2024	31.9	31.9	0	0	0
01.05.2024	31.5	31.5	0	0	0
03.05.2024	39.1	39.1	0	0	0
06.05.2024	41.1	41.1	0	0	0
07.05.2024	41.1	41.1	0	0	0
08.05.2024	38.7	38.7	0	0	0
09.05.2024	41.9	41.9	0	0	0
10.05.2024	64.5	64.5	0	0	0
13.05.2024	39.9	39.9	0	0	0
15.05.2024	42.8	42.8	0	0	0
16.05.2024	41.3	41.3	0	0	0
17.05.2024	40.7	40.7	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