

Historical cost data

ISIN: DE000HD1TA91

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	49.1	49.1	0	0	0
12.01.2024	23	23	0	0	0
21.03.2024	26	26	0	0	0
03.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
15.01.2024	13.8	13.8	0	0	0
16.01.2024	18.5	18.5	0	0	0
18.01.2024	37.2	37.2	0	0	0
19.01.2024	25.1	25.1	0	0	0
22.01.2024	22.3	22.3	0	0	0
23.01.2024	36.2	36.2	0	0	0
25.01.2024	35.5	35.5	0	0	0
26.01.2024	36.9	36.9	0	0	0
29.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
30.01.2024	18.6	18.6	0	0	0
31.01.2024	31.2	31.2	0	0	0
01.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
02.02.2024	40.8	40.8	0	0	0
05.02.2024	32.8	32.8	0	0	0
06.02.2024	35.5	35.5	0	0	0
07.02.2024	29.8	29.8	0	0	0
08.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
09.02.2024	31.4	31.4	0	0	0
12.02.2024	32.7	32.7	0	0	0
13.02.2024	30.2	30.2	0	0	0
14.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
15.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
16.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
19.02.2024	28.8	28.8	0	0	0
20.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
21.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
22.02.2024	25.4	25.4	0	0	0

23.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
26.02.2024	25	25	0	0	0
27.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
28.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
29.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
01.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
04.03.2024	31.3	31.3	0	0	0
05.03.2024	32.4	32.4	0	0	0
06.03.2024	36.9	36.9	0	0	0
07.03.2024	46.1	46.1	0	0	0
08.03.2024	43.2	43.2	0	0	0
11.03.2024	50.4	50.4	0	0	0
12.03.2024	41.5	41.5	0	0	0
13.03.2024	34.3	34.3	0	0	0
14.03.2024	48	48	0	0	0
15.03.2024	43.9	43.9	0	0	0
18.03.2024	34.6	34.6	0	0	0
19.03.2024	43.1	43.1	0	0	0
20.03.2024	29.3	29.3	0	0	0
22.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
25.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
26.03.2024	24.2	24.2	0	0	0
27.03.2024	28.3	28.3	0	0	0
28.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
29.03.2024	24	24	0	0	0
02.04.2024	59.7	59.7	0	0	0
03.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
04.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
05.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
08.04.2024	21	21	0	0	0
09.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
10.04.2024	13	13	0	0	0
11.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
12.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
15.04.2024	21	21	0	0	0
16.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
17.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
18.04.2024	13	13	0	0	0
19.04.2024	12.1	12.1	0	0	0

22.04.2024	7.4	7.4	0	0	0
23.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
24.04.2024	17	17	0	0	0
26.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
29.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
30.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
01.05.2024	17.6	17.6	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