

Historical cost data

ISIN: DE000HD1TB09

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	61	61	0	0	0
12.01.2024	59.2	59.2	0	0	0
13.05.2024	62.4	62.4	0	0	0
17.05.2024	52.2	52.2	0	0	0
15.01.2024	44.6	44.6	0	0	0
18.01.2024	64.4	64.4	0	0	0
19.01.2024	47.9	47.9	0	0	0
22.01.2024	58.6	58.6	0	0	0
23.01.2024	29.1	29.1	0	0	0
25.01.2024	33.2	33.2	0	0	0
26.01.2024	21.7	21.7	0	0	0
29.01.2024	34.3	34.3	0	0	0
31.01.2024	29.4	29.4	0	0	0
01.02.2024	37.1	37.1	0	0	0
02.02.2024	35.8	35.8	0	0	0
05.02.2024	46.6	46.6	0	0	0
06.02.2024	35	35	0	0	0
08.02.2024	37.5	37.5	0	0	0
09.02.2024	29.7	29.7	0	0	0
12.02.2024	28.1	28.1	0	0	0
13.02.2024	31.2	31.2	0	0	0
14.02.2024	34.2	34.2	0	0	0
15.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
16.02.2024	32.9	32.9	0	0	0
19.02.2024	31.5	31.5	0	0	0
20.02.2024	31.7	31.7	0	0	0
21.02.2024	35.5	35.5	0	0	0
22.02.2024	36.1	36.1	0	0	0
23.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
26.02.2024	29.8	29.8	0	0	0
27.02.2024	29.3	29.3	0	0	0

28.02.2024	31.3	31.3	0	0	0
29.02.2024	31.4	31.4	0	0	0
01.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
04.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
05.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
06.03.2024	32.6	32.6	0	0	0
07.03.2024	31.6	31.6	0	0	0
08.03.2024	29.9	29.9	0	0	0
11.03.2024	28.6	28.6	0	0	0
12.03.2024	29.9	29.9	0	0	0
13.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
14.03.2024	32.5	32.5	0	0	0
15.03.2024	35	35	0	0	0
18.03.2024	43.4	43.4	0	0	0
19.03.2024	39.1	39.1	0	0	0
20.03.2024	36.8	36.8	0	0	0
21.03.2024	34.8	34.8	0	0	0
22.03.2024	44.6	44.6	0	0	0
25.03.2024	36.7	36.7	0	0	0
26.03.2024	34.8	34.8	0	0	0
27.03.2024	32.9	32.9	0	0	0
28.03.2024	30.7	30.7	0	0	0
29.03.2024	34	34	0	0	0
02.04.2024	56.1	56.1	0	0	0
03.04.2024	40.3	40.3	0	0	0
04.04.2024	44.5	44.5	0	0	0
05.04.2024	42	42	0	0	0
08.04.2024	39.9	39.9	0	0	0
09.04.2024	41.2	41.2	0	0	0
10.04.2024	47.2	47.2	0	0	0
11.04.2024	54.2	54.2	0	0	0
12.04.2024	49.8	49.8	0	0	0
15.04.2024	55.5	55.5	0	0	0
16.04.2024	47.5	47.5	0	0	0
17.04.2024	50.5	50.5	0	0	0
18.04.2024	54.1	54.1	0	0	0
19.04.2024	67.7	67.7	0	0	0
22.04.2024	105.8	105.8	0	0	0
23.04.2024	101.4	101.4	0	0	0

24.04.2024	93.2	93.2	0	0	0
26.04.2024	110.4	110.4	0	0	0
29.04.2024	84.1	84.1	0	0	0
30.04.2024	92	92	0	0	0
01.05.2024	58.8	58.8	0	0	0
03.05.2024	213.4	213.4	0	0	0
06.05.2024	93.7	93.7	0	0	0
07.05.2024	99.6	99.6	0	0	0
08.05.2024	95.9	95.9	0	0	0
09.05.2024	77.5	77.5	0	0	0
10.05.2024	98.1	98.1	0	0	0
14.05.2024	92.9	92.9	0	0	0
15.05.2024	77	77	0	0	0
16.05.2024	55.7	55.7	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