

Historical cost data

ISIN: DE000HD1TCS3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	45.9	45.9	0	0	0
12.01.2024	32.5	32.5	0	0	0
06.02.2024	30.5	30.5	0	0	0
13.02.2024	9	9	0	0	0
01.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
13.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
28.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
16.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
17.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
23.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
03.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
15.01.2024	3.2	3.2	0	0	0
16.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
17.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
18.01.2024	38.7	38.7	0	0	0
19.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
22.01.2024	26.7	26.7	0	0	0
23.01.2024	8.3	8.3	0	0	0
25.01.2024	2.4	2.4	0	0	0
26.01.2024	3.4	3.4	0	0	0
29.01.2024	14.2	14.2	0	0	0
30.01.2024	26.9	26.9	0	0	0
31.01.2024	36.3	36.3	0	0	0
01.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
02.02.2024	2.2	2.2	0	0	0
05.02.2024	25.9	25.9	0	0	0
07.02.2024	5.1	5.1	0	0	0
08.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
09.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
12.02.2024	11	11	0	0	0
14.02.2024	8.7	8.7	0	0	0

15.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
16.02.2024	11	11	0	0	0
19.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
20.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
21.02.2024	9.3	9.3	0	0	0
22.02.2024	11.3	11.3	0	0	0
23.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
26.02.2024	6.4	6.4	0	0	0
27.02.2024	5.9	5.9	0	0	0
28.02.2024	6.2	6.2	0	0	0
29.02.2024	10.5	10.5	0	0	0
04.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
05.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
06.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
07.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
08.03.2024	7	7	0	0	0
11.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
12.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
14.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
15.03.2024	2.5	2.5	0	0	0
18.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
19.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
20.03.2024	2.1	2.1	0	0	0
21.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
22.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
25.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
26.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
27.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
29.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
02.04.2024	27.6	27.6	0	0	0
03.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
04.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
05.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
08.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
09.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
10.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
11.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
12.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
15.04.2024	1.8	1.8	0	0	0

18.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
19.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
22.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
24.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
26.04.2024	1	1	0	0	0
29.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
30.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
01.05.2024	0.8	0.8	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