

Historical cost data

ISIN: DE000HD1TCT1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	20.9	20.9	0	0	0
12.01.2024	0.6	0.6	0	0	0
23.01.2024	16.1	16.1	0	0	0
31.01.2024	13.2	13.2	0	0	0
14.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
21.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
23.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
06.05.2024	5.4	5.4	0	0	0
03.05.2024	5.7	5.7	0	0	0
15.01.2024	10.9	10.9	0	0	0
16.01.2024	0.7	0.7	0	0	0
17.01.2024	0.8	0.8	0	0	0
18.01.2024	10	10	0	0	0
19.01.2024	20.9	20.9	0	0	0
22.01.2024	14.3	14.3	0	0	0
25.01.2024	13.9	13.9	0	0	0
26.01.2024	13.2	13.2	0	0	0
29.01.2024	7.4	7.4	0	0	0
30.01.2024	22.2	22.2	0	0	0
01.02.2024	1.8	1.8	0	0	0
02.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
05.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
06.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
07.02.2024	1.3	1.3	0	0	0
08.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
09.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
12.02.2024	31.8	31.8	0	0	0
13.02.2024	33.9	33.9	0	0	0
14.02.2024	35	35	0	0	0
15.02.2024	36.1	36.1	0	0	0
16.02.2024	35.2	35.2	0	0	0

19.02.2024	33.6	33.6	0	0	0
20.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
21.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
22.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
23.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
26.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
27.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
28.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
29.02.2024	16	16	0	0	0
01.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
04.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
05.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
06.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
07.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
08.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
11.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
12.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
13.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
15.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
18.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
19.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
20.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
22.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
25.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
26.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
27.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
28.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
29.03.2024	17	17	0	0	0
02.04.2024	42.1	42.1	0	0	0
03.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
04.04.2024	17	17	0	0	0
05.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
08.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
09.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
10.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
11.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
12.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
15.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
16.04.2024	11.3	11.3	0	0	0

17.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
18.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
19.04.2024	11	11	0	0	0
22.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
24.04.2024	9	9	0	0	0
26.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
29.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
30.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
01.05.2024	8.3	8.3	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