

Historical cost data

ISIN: DE000HD1TCV7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	42.5	42.5	0	0	0
12.01.2024	12.8	12.8	0	0	0
15.01.2024	30.5	30.5	0	0	0
17.01.2024	14.6	14.6	0	0	0
26.01.2024	38.5	38.5	0	0	0
02.02.2024	44	44	0	0	0
06.02.2024	44.9	44.9	0	0	0
08.02.2024	59.7	59.7	0	0	0
09.02.2024	73	73	0	0	0
14.02.2024	86.5	86.5	0	0	0
26.02.2024	64.1	64.1	0	0	0
01.03.2024	61.7	61.7	0	0	0
08.03.2024	36.3	36.3	0	0	0
11.03.2024	35.1	35.1	0	0	0
20.03.2024	40.6	40.6	0	0	0
29.03.2024	66.9	66.9	0	0	0
04.04.2024	72.4	72.4	0	0	0
08.04.2024	44.1	44.1	0	0	0
16.04.2024	42.1	42.1	0	0	0
17.04.2024	34.5	34.5	0	0	0
18.04.2024	34.4	34.4	0	0	0
22.04.2024	32.8	32.8	0	0	0
23.04.2024	32.1	32.1	0	0	0
03.05.2024	26.6	26.6	0	0	0
16.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
18.01.2024	31	31	0	0	0
19.01.2024	44.8	44.8	0	0	0
22.01.2024	37.3	37.3	0	0	0
23.01.2024	39.2	39.2	0	0	0
25.01.2024	38.5	38.5	0	0	0
29.01.2024	33.4	33.4	0	0	0

30.01.2024	47.9	47.9	0	0	0
31.01.2024	38.5	38.5	0	0	0
01.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
05.02.2024	44	44	0	0	0
07.02.2024	27.5	27.5	0	0	0
12.02.2024	82.5	82.5	0	0	0
13.02.2024	89.4	89.4	0	0	0
15.02.2024	86.8	86.8	0	0	0
16.02.2024	88.3	88.3	0	0	0
19.02.2024	77.9	77.9	0	0	0
20.02.2024	74.2	74.2	0	0	0
21.02.2024	70.8	70.8	0	0	0
22.02.2024	70.2	70.2	0	0	0
23.02.2024	72.6	72.6	0	0	0
27.02.2024	66.8	66.8	0	0	0
28.02.2024	62.2	62.2	0	0	0
29.02.2024	75.9	75.9	0	0	0
04.03.2024	70.9	70.9	0	0	0
05.03.2024	71.5	71.5	0	0	0
06.03.2024	53.6	53.6	0	0	0
07.03.2024	52.9	52.9	0	0	0
12.03.2024	52.3	52.3	0	0	0
13.03.2024	49.2	49.2	0	0	0
14.03.2024	56.9	56.9	0	0	0
15.03.2024	61.6	61.6	0	0	0
18.03.2024	59	59	0	0	0
19.03.2024	56.9	56.9	0	0	0
21.03.2024	40.9	40.9	0	0	0
22.03.2024	71.2	71.2	0	0	0
25.03.2024	58.8	58.8	0	0	0
26.03.2024	67.9	67.9	0	0	0
27.03.2024	42.8	42.8	0	0	0
28.03.2024	45.1	45.1	0	0	0
02.04.2024	59	59	0	0	0
03.04.2024	72.5	72.5	0	0	0
05.04.2024	44	44	0	0	0
09.04.2024	35.2	35.2	0	0	0
10.04.2024	38.3	38.3	0	0	0
11.04.2024	39.7	39.7	0	0	0

12.04.2024	33.6	33.6	0	0	0
15.04.2024	32.5	32.5	0	0	0
19.04.2024	35.4	35.4	0	0	0
24.04.2024	32.9	32.9	0	0	0
26.04.2024	36.5	36.5	0	0	0
29.04.2024	36.1	36.1	0	0	0
30.04.2024	35.3	35.3	0	0	0
01.05.2024	35.4	35.4	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