

Historical cost data

ISIN: DE000HD1TD07

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	55.3	55.3	0	0	0
12.01.2024	42	42	0	0	0
22.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
11.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
12.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
01.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
15.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
16.01.2024	20.9	20.9	0	0	0
17.01.2024	25.5	25.5	0	0	0
18.01.2024	36.7	36.7	0	0	0
19.01.2024	34.7	34.7	0	0	0
22.01.2024	34.8	34.8	0	0	0
23.01.2024	22.6	22.6	0	0	0
25.01.2024	23.7	23.7	0	0	0
26.01.2024	21.6	21.6	0	0	0
29.01.2024	22.6	22.6	0	0	0
30.01.2024	23	23	0	0	0
31.01.2024	17.3	17.3	0	0	0
01.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
02.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
05.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
06.02.2024	33.3	33.3	0	0	0
07.02.2024	35.6	35.6	0	0	0
08.02.2024	20	20	0	0	0
09.02.2024	34.5	34.5	0	0	0
12.02.2024	37.6	37.6	0	0	0
13.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
14.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
15.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
16.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
19.02.2024	11.9	11.9	0	0	0

20.02.2024	11.5	11.5	0	0	0
21.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
22.02.2024	5	5	0	0	0
23.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
26.02.2024	11.1	11.1	0	0	0
27.02.2024	11.5	11.5	0	0	0
28.02.2024	11.3	11.3	0	0	0
29.02.2024	11.3	11.3	0	0	0
01.03.2024	12	12	0	0	0
04.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
05.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
06.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
07.03.2024	10	10	0	0	0
08.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
11.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
12.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
13.03.2024	6	6	0	0	0
14.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
15.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
18.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
19.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
20.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
21.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
25.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
26.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
27.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
28.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
29.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
02.04.2024	42.1	42.1	0	0	0
03.04.2024	12	12	0	0	0
04.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
05.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
08.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
09.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
10.04.2024	14	14	0	0	0
15.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
16.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
17.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
18.04.2024	15.8	15.8	0	0	0

19.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
22.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
23.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
24.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
26.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
29.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
30.04.2024	7.8	7.8	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