

Historical cost data

ISIN: DE000HD1TD72

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	52.6	52.6	0	0	0
12.01.2024	33.6	33.6	0	0	0
05.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
16.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
22.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
24.04.2024	4	4	0	0	0
01.05.2024	4.6	4.6	0	0	0
03.05.2024	6.5	6.5	0	0	0
15.01.2024	24	24	0	0	0
16.01.2024	24.6	24.6	0	0	0
17.01.2024	12	12	0	0	0
18.01.2024	28.6	28.6	0	0	0
19.01.2024	30.1	30.1	0	0	0
22.01.2024	26.3	26.3	0	0	0
23.01.2024	16.1	16.1	0	0	0
25.01.2024	22.5	22.5	0	0	0
26.01.2024	20.5	20.5	0	0	0
29.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
30.01.2024	37.1	37.1	0	0	0
31.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
01.02.2024	17	17	0	0	0
02.02.2024	30.2	30.2	0	0	0
05.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
06.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
07.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
08.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
09.02.2024	25.9	25.9	0	0	0
12.02.2024	25.1	25.1	0	0	0
13.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
14.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
15.02.2024	20.3	20.3	0	0	0

16.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
19.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
20.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
21.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
22.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
23.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
26.02.2024	10	10	0	0	0
27.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
28.02.2024	7.9	7.9	0	0	0
29.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
01.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
04.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
06.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
07.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
08.03.2024	5	5	0	0	0
11.03.2024	10	10	0	0	0
12.03.2024	11	11	0	0	0
13.03.2024	9	9	0	0	0
14.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
15.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
18.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
19.03.2024	2.4	2.4	0	0	0
20.03.2024	3	3	0	0	0
21.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
22.03.2024	2	2	0	0	0
25.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
26.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
27.03.2024	2.2	2.2	0	0	0
28.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
29.03.2024	2	2	0	0	0
02.04.2024	28.6	28.6	0	0	0
03.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
04.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
05.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
08.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
09.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
10.04.2024	3	3	0	0	0
11.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
12.04.2024	3.3	3.3	0	0	0

15.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
17.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
18.04.2024	5	5	0	0	0
19.04.2024	4.6	4.6	0	0	0
23.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
26.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
29.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
30.04.2024	4.4	4.4	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