

Historical cost data

ISIN: DE000HD1TDB7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	46.5	46.5	0	0	0
12.01.2024	35.3	35.3	0	0	0
14.05.2024	72.4	72.4	0	0	0
17.05.2024	70.9	70.9	0	0	0
15.01.2024	37	37	0	0	0
16.01.2024	37.6	37.6	0	0	0
17.01.2024	22.7	22.7	0	0	0
18.01.2024	44.9	44.9	0	0	0
19.01.2024	36.1	36.1	0	0	0
22.01.2024	34.2	34.2	0	0	0
23.01.2024	38.5	38.5	0	0	0
25.01.2024	7.4	7.4	0	0	0
26.01.2024	35.2	35.2	0	0	0
29.01.2024	38.3	38.3	0	0	0
30.01.2024	40.3	40.3	0	0	0
31.01.2024	42.3	42.3	0	0	0
01.02.2024	39.1	39.1	0	0	0
02.02.2024	38.5	38.5	0	0	0
05.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
06.02.2024	37.5	37.5	0	0	0
07.02.2024	31.9	31.9	0	0	0
08.02.2024	33.1	33.1	0	0	0
09.02.2024	31.9	31.9	0	0	0
12.02.2024	29.6	29.6	0	0	0
13.02.2024	29.1	29.1	0	0	0
14.02.2024	31.3	31.3	0	0	0
15.02.2024	32.3	32.3	0	0	0
16.02.2024	27.5	27.5	0	0	0
19.02.2024	31	31	0	0	0
20.02.2024	29.3	29.3	0	0	0
21.02.2024	35.3	35.3	0	0	0

22.02.2024	34.2	34.2	0	0	0
23.02.2024	33.8	33.8	0	0	0
26.02.2024	34.6	34.6	0	0	0
27.02.2024	36.1	36.1	0	0	0
28.02.2024	37.3	37.3	0	0	0
29.02.2024	36.8	36.8	0	0	0
01.03.2024	43.3	43.3	0	0	0
04.03.2024	39.1	39.1	0	0	0
05.03.2024	40.1	40.1	0	0	0
06.03.2024	34.7	34.7	0	0	0
07.03.2024	34.3	34.3	0	0	0
08.03.2024	37.4	37.4	0	0	0
11.03.2024	36.5	36.5	0	0	0
12.03.2024	52.3	52.3	0	0	0
13.03.2024	49.8	49.8	0	0	0
14.03.2024	34.8	34.8	0	0	0
15.03.2024	54.7	54.7	0	0	0
18.03.2024	36.6	36.6	0	0	0
19.03.2024	44.9	44.9	0	0	0
20.03.2024	40.5	40.5	0	0	0
21.03.2024	55.5	55.5	0	0	0
22.03.2024	41.4	41.4	0	0	0
25.03.2024	56.4	56.4	0	0	0
26.03.2024	42.5	42.5	0	0	0
27.03.2024	39.9	39.9	0	0	0
28.03.2024	40.7	40.7	0	0	0
29.03.2024	38.6	38.6	0	0	0
02.04.2024	51.2	51.2	0	0	0
03.04.2024	31.2	31.2	0	0	0
04.04.2024	35.2	35.2	0	0	0
05.04.2024	38.3	38.3	0	0	0
08.04.2024	33.3	33.3	0	0	0
09.04.2024	36.3	36.3	0	0	0
10.04.2024	32	32	0	0	0
11.04.2024	35.7	35.7	0	0	0
12.04.2024	35.7	35.7	0	0	0
15.04.2024	33.2	33.2	0	0	0
16.04.2024	56.3	56.3	0	0	0
17.04.2024	70	70	0	0	0

18.04.2024	60.3	60.3	0	0	0
19.04.2024	64.8	64.8	0	0	0
22.04.2024	69	69	0	0	0
23.04.2024	61.3	61.3	0	0	0
24.04.2024	63.6	63.6	0	0	0
26.04.2024	70.2	70.2	0	0	0
29.04.2024	60.6	60.6	0	0	0
30.04.2024	38.3	38.3	0	0	0
01.05.2024	60.3	60.3	0	0	0
03.05.2024	65.4	65.4	0	0	0
06.05.2024	49.7	49.7	0	0	0
07.05.2024	56.1	56.1	0	0	0
08.05.2024	52	52	0	0	0
09.05.2024	65.3	65.3	0	0	0
10.05.2024	76.4	76.4	0	0	0
13.05.2024	66.1	66.1	0	0	0
15.05.2024	71.5	71.5	0	0	0
16.05.2024	71.7	71.7	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