

Historical cost data

ISIN: DE000HD1TDD3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	57.6	57.6	0	0	0
12.01.2024	44.5	44.5	0	0	0
18.01.2024	54.2	54.2	0	0	0
02.02.2024	35.6	35.6	0	0	0
27.02.2024	40	40	0	0	0
04.03.2024	77	77	0	0	0
28.03.2024	280.5	280.5	0	0	0
08.04.2024	324	324	0	0	0
18.04.2024	621.1	621.1	0	0	0
19.04.2024	485.5	485.5	0	0	0
01.05.2024	250.7	250.7	0	0	0
08.05.2024	110	110	0	0	0
15.01.2024	39.9	39.9	0	0	0
16.01.2024	29.6	29.6	0	0	0
17.01.2024	5.7	5.7	0	0	0
19.01.2024	50.5	50.5	0	0	0
22.01.2024	56.4	56.4	0	0	0
23.01.2024	58.3	58.3	0	0	0
25.01.2024	38.1	38.1	0	0	0
26.01.2024	63.2	63.2	0	0	0
29.01.2024	31.8	31.8	0	0	0
30.01.2024	24.3	24.3	0	0	0
31.01.2024	37.7	37.7	0	0	0
01.02.2024	42.8	42.8	0	0	0
05.02.2024	10.9	10.9	0	0	0
06.02.2024	47.5	47.5	0	0	0
07.02.2024	44.5	44.5	0	0	0
08.02.2024	36.7	36.7	0	0	0
09.02.2024	44	44	0	0	0
12.02.2024	38.9	38.9	0	0	0
13.02.2024	44.6	44.6	0	0	0

14.02.2024	47.3	47.3	0	0	0
15.02.2024	49.2	49.2	0	0	0
16.02.2024	44.9	44.9	0	0	0
19.02.2024	34.7	34.7	0	0	0
20.02.2024	41.5	41.5	0	0	0
21.02.2024	43.3	43.3	0	0	0
22.02.2024	31.6	31.6	0	0	0
23.02.2024	36.8	36.8	0	0	0
26.02.2024	37.9	37.9	0	0	0
28.02.2024	40.1	40.1	0	0	0
29.02.2024	44.6	44.6	0	0	0
01.03.2024	82.4	82.4	0	0	0
05.03.2024	91.8	91.8	0	0	0
06.03.2024	76.9	76.9	0	0	0
07.03.2024	136.7	136.7	0	0	0
08.03.2024	104.2	104.2	0	0	0
11.03.2024	118	118	0	0	0
12.03.2024	148.4	148.4	0	0	0
13.03.2024	96.4	96.4	0	0	0
14.03.2024	140.7	140.7	0	0	0
15.03.2024	150.1	150.1	0	0	0
18.03.2024	185.7	185.7	0	0	0
19.03.2024	190.1	190.1	0	0	0
20.03.2024	159.1	159.1	0	0	0
21.03.2024	155.4	155.4	0	0	0
22.03.2024	165.9	165.9	0	0	0
25.03.2024	218	218	0	0	0
26.03.2024	236.5	236.5	0	0	0
27.03.2024	219.4	219.4	0	0	0
29.03.2024	311.9	311.9	0	0	0
02.04.2024	64.3	64.3	0	0	0
03.04.2024	182.4	182.4	0	0	0
04.04.2024	211.1	211.1	0	0	0
05.04.2024	343.1	343.1	0	0	0
09.04.2024	263.4	263.4	0	0	0
10.04.2024	925.7	925.7	0	0	0
11.04.2024	233.5	233.5	0	0	0
12.04.2024	209.2	209.2	0	0	0
15.04.2024	367.6	367.6	0	0	0

16.04.2024	234	234	0	0	0
17.04.2024	284.9	284.9	0	0	0
22.04.2024	506.6	506.6	0	0	0
23.04.2024	636.9	636.9	0	0	0
24.04.2024	1214.1	1214.1	0	0	0
26.04.2024	954.1	954.1	0	0	0
29.04.2024	596.9	596.9	0	0	0
30.04.2024	191.5	191.5	0	0	0
03.05.2024	434.3	434.3	0	0	0
06.05.2024	176.1	176.1	0	0	0
07.05.2024	143.2	143.2	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