

Historical cost data

ISIN: DE000HD1TDF8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	40.9	40.9	0	0	0
12.01.2024	19.4	19.4	0	0	0
23.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
19.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
08.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
15.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
16.01.2024	15.7	15.7	0	0	0
17.01.2024	2.2	2.2	0	0	0
18.01.2024	27.4	27.4	0	0	0
19.01.2024	24.4	24.4	0	0	0
22.01.2024	31.5	31.5	0	0	0
23.01.2024	32.4	32.4	0	0	0
25.01.2024	19.3	19.3	0	0	0
26.01.2024	32	32	0	0	0
29.01.2024	16.5	16.5	0	0	0
30.01.2024	10.3	10.3	0	0	0
31.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
01.02.2024	23.1	23.1	0	0	0
02.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
05.02.2024	5.2	5.2	0	0	0
06.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
07.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
08.02.2024	16	16	0	0	0
09.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
12.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
13.02.2024	19	19	0	0	0
14.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
15.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
16.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
19.02.2024	17	17	0	0	0
20.02.2024	16.6	16.6	0	0	0

21.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
22.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
26.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
27.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
28.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
29.02.2024	17	17	0	0	0
01.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
04.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
05.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
06.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
07.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
08.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
11.03.2024	27.5	27.5	0	0	0
12.03.2024	31.9	31.9	0	0	0
13.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
14.03.2024	24.2	24.2	0	0	0
15.03.2024	24.2	24.2	0	0	0
18.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
19.03.2024	28.6	28.6	0	0	0
20.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
21.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
22.03.2024	26.6	26.6	0	0	0
25.03.2024	28.5	28.5	0	0	0
26.03.2024	27	27	0	0	0
27.03.2024	26.6	26.6	0	0	0
28.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
29.03.2024	27.3	27.3	0	0	0
02.04.2024	51	51	0	0	0
03.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
04.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
05.04.2024	33.8	33.8	0	0	0
08.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
09.04.2024	24	24	0	0	0
10.04.2024	27.4	27.4	0	0	0
11.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
12.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
15.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
16.04.2024	23	23	0	0	0
17.04.2024	25.4	25.4	0	0	0

18.04.2024	27.4	27.4	0	0	0
22.04.2024	26.3	26.3	0	0	0
23.04.2024	28.2	28.2	0	0	0
24.04.2024	33.7	33.7	0	0	0
26.04.2024	27.9	27.9	0	0	0
29.04.2024	22	22	0	0	0
30.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
01.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
03.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
06.05.2024	17	17	0	0	0
07.05.2024	15.8	15.8	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