

Historical cost data

ISIN: DE000HD1TDG6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	52.1	52.1	0	0	0
12.01.2024	35.8	35.8	0	0	0
18.01.2024	46.5	46.5	0	0	0
23.01.2024	51.4	51.4	0	0	0
29.04.2024	51.1	51.1	0	0	0
08.05.2024	29.8	29.8	0	0	0
15.01.2024	31.1	31.1	0	0	0
16.01.2024	26.8	26.8	0	0	0
17.01.2024	4.3	4.3	0	0	0
19.01.2024	44.1	44.1	0	0	0
22.01.2024	49.1	49.1	0	0	0
25.01.2024	35.2	35.2	0	0	0
26.01.2024	48.2	48.2	0	0	0
29.01.2024	31.2	31.2	0	0	0
30.01.2024	27.6	27.6	0	0	0
31.01.2024	32.7	32.7	0	0	0
01.02.2024	36.6	36.6	0	0	0
02.02.2024	34.3	34.3	0	0	0
05.02.2024	16	16	0	0	0
06.02.2024	40.3	40.3	0	0	0
07.02.2024	35.6	35.6	0	0	0
08.02.2024	33.1	33.1	0	0	0
09.02.2024	29.3	29.3	0	0	0
12.02.2024	32.8	32.8	0	0	0
13.02.2024	35.7	35.7	0	0	0
14.02.2024	36.2	36.2	0	0	0
15.02.2024	29.9	29.9	0	0	0
16.02.2024	38.2	38.2	0	0	0
19.02.2024	32.3	32.3	0	0	0
20.02.2024	35.4	35.4	0	0	0
21.02.2024	34	34	0	0	0

22.02.2024	30.9	30.9	0	0	0
23.02.2024	32.6	32.6	0	0	0
26.02.2024	31.9	31.9	0	0	0
27.02.2024	33.4	33.4	0	0	0
28.02.2024	31.2	31.2	0	0	0
29.02.2024	35.1	35.1	0	0	0
01.03.2024	39.3	39.3	0	0	0
04.03.2024	41.7	41.7	0	0	0
05.03.2024	45.8	45.8	0	0	0
06.03.2024	31	31	0	0	0
07.03.2024	42.3	42.3	0	0	0
08.03.2024	38.8	38.8	0	0	0
11.03.2024	47.3	47.3	0	0	0
12.03.2024	42.9	42.9	0	0	0
13.03.2024	43.7	43.7	0	0	0
14.03.2024	43.7	43.7	0	0	0
15.03.2024	44.4	44.4	0	0	0
18.03.2024	48.9	48.9	0	0	0
19.03.2024	44.5	44.5	0	0	0
20.03.2024	43.4	43.4	0	0	0
21.03.2024	45.6	45.6	0	0	0
22.03.2024	37.7	37.7	0	0	0
25.03.2024	45.6	45.6	0	0	0
26.03.2024	43.5	43.5	0	0	0
27.03.2024	43.9	43.9	0	0	0
28.03.2024	45.5	45.5	0	0	0
29.03.2024	46.2	46.2	0	0	0
02.04.2024	60.2	60.2	0	0	0
03.04.2024	47.6	47.6	0	0	0
04.04.2024	42.9	42.9	0	0	0
05.04.2024	58.6	58.6	0	0	0
08.04.2024	46.9	46.9	0	0	0
09.04.2024	47.7	47.7	0	0	0
10.04.2024	50.9	50.9	0	0	0
11.04.2024	41.5	41.5	0	0	0
12.04.2024	42	42	0	0	0
15.04.2024	50.2	50.2	0	0	0
16.04.2024	40	40	0	0	0
17.04.2024	44.5	44.5	0	0	0

18.04.2024	47.4	47.4	0	0	0
19.04.2024	45.4	45.4	0	0	0
22.04.2024	46.7	46.7	0	0	0
23.04.2024	46.4	46.4	0	0	0
24.04.2024	58.9	58.9	0	0	0
26.04.2024	44.7	44.7	0	0	0
30.04.2024	36.7	36.7	0	0	0
01.05.2024	37	37	0	0	0
03.05.2024	44.6	44.6	0	0	0
06.05.2024	33.2	33.2	0	0	0
07.05.2024	29.7	29.7	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