

Historical cost data

ISIN: DE00HD1TDR3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	55.7	55.7	0	0	0
12.01.2024	25.8	25.8	0	0	0
20.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
02.04.2024	26.7	26.7	0	0	0
09.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
07.05.2024	2.3	2.3	0	0	0
15.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
16.01.2024	22.1	22.1	0	0	0
17.01.2024	6.2	6.2	0	0	0
18.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
19.01.2024	9.9	9.9	0	0	0
22.01.2024	24	24	0	0	0
23.01.2024	14.8	14.8	0	0	0
25.01.2024	31.5	31.5	0	0	0
26.01.2024	24.7	24.7	0	0	0
29.01.2024	38.3	38.3	0	0	0
30.01.2024	32.7	32.7	0	0	0
31.01.2024	30.5	30.5	0	0	0
01.02.2024	31.3	31.3	0	0	0
02.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
05.02.2024	38.2	38.2	0	0	0
06.02.2024	44.3	44.3	0	0	0
07.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
08.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
09.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
12.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
13.02.2024	19	19	0	0	0
14.02.2024	18.9	18.9	0	0	0
15.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
16.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
19.02.2024	12.4	12.4	0	0	0

21.02.2024	10.2	10.2	0	0	0
22.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
23.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
26.02.2024	11.1	11.1	0	0	0
27.02.2024	6.4	6.4	0	0	0
28.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
29.02.2024	1.7	1.7	0	0	0
01.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
04.03.2024	4	4	0	0	0
05.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
06.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
07.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
08.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
11.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
12.03.2024	6	6	0	0	0
13.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
14.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
15.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
18.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
19.03.2024	2.4	2.4	0	0	0
20.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
21.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
22.03.2024	2.2	2.2	0	0	0
25.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
26.03.2024	2.3	2.3	0	0	0
27.03.2024	1	1	0	0	0
28.03.2024	1	1	0	0	0
29.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
03.04.2024	1	1	0	0	0
04.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
05.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
08.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
10.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
11.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
12.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
15.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
16.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
17.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
18.04.2024	2.6	2.6	0	0	0

19.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
22.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
23.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
24.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
26.04.2024	4.6	4.6	0	0	0
29.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
30.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
01.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
03.05.2024	4	4	0	0	0
06.05.2024	2	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