

Historical cost data

ISIN: DE000HD1TEK6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	29.8	29.8	0	0	0
15.01.2024	5.3	5.3	0	0	0
16.02.2024	8.9	8.9	0	0	0
29.02.2024	3.9	3.9	0	0	0
12.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
19.03.2024	2.1	2.1	0	0	0
11.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
17.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
24.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
03.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
22.01.2024	15.7	15.7	0	0	0
29.01.2024	4.8	4.8	0	0	0
05.02.2024	2	2	0	0	0
06.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
08.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
09.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
12.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
13.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
14.02.2024	8.3	8.3	0	0	0
15.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
19.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
20.02.2024	9.7	9.7	0	0	0
21.02.2024	9.7	9.7	0	0	0
22.02.2024	3.5	3.5	0	0	0
23.02.2024	4.9	4.9	0	0	0
26.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
27.02.2024	4.7	4.7	0	0	0
28.02.2024	1.9	1.9	0	0	0
01.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
04.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
05.03.2024	4.3	4.3	0	0	0

06.03.2024	2.4	2.4	0	0	0
07.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
08.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
11.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
13.03.2024	4	4	0	0	0
14.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
15.03.2024	2	2	0	0	0
18.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
20.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
21.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
22.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
25.03.2024	1	1	0	0	0
26.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
27.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
28.03.2024	1	1	0	0	0
29.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
02.04.2024	17	17	0	0	0
03.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
04.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
05.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
08.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
09.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
10.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
12.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
15.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
16.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
18.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
19.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
22.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
23.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
26.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
29.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
30.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
01.05.2024	1.3	1.3	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany