

Historical cost data

ISIN: DE000HD1TF05

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	59	59	0	0	0
15.01.2024	12.4	12.4	0	0	0
09.02.2024	10.2	10.2	0	0	0
13.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
15.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
16.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
20.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
21.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
22.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
23.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
26.02.2024	11	11	0	0	0
28.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
01.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
05.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
06.03.2024	17	17	0	0	0
07.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
08.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
11.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
12.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
18.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
20.03.2024	26.6	26.6	0	0	0
21.03.2024	26.1	26.1	0	0	0
22.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
27.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
29.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
02.04.2024	61.9	61.9	0	0	0
03.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
05.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
08.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
09.04.2024	28.6	28.6	0	0	0
10.04.2024	26.2	26.2	0	0	0

16.04.2024	34.6	34.6	0	0	0
17.04.2024	41.7	41.7	0	0	0
18.04.2024	40.4	40.4	0	0	0
23.04.2024	28.1	28.1	0	0	0
24.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
29.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
03.05.2024	34.5	34.5	0	0	0
22.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
29.01.2024	14.2	14.2	0	0	0
05.02.2024	5.2	5.2	0	0	0
08.02.2024	8.7	8.7	0	0	0
12.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
14.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
19.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
27.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
29.02.2024	10.5	10.5	0	0	0
04.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
13.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
14.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
15.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
19.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
25.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
26.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
28.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
04.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
11.04.2024	30.3	30.3	0	0	0
12.04.2024	36.2	36.2	0	0	0
15.04.2024	32.2	32.2	0	0	0
19.04.2024	33.1	33.1	0	0	0
22.04.2024	21	21	0	0	0
26.04.2024	30.9	30.9	0	0	0
30.04.2024	26.6	26.6	0	0	0
01.05.2024	35.9	35.9	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany