

Historical cost data

ISIN: DE000HD1TG95

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	44.3	44.3	0	0	0
12.01.2024	4.9	4.9	0	0	0
23.01.2024	15.2	15.2	0	0	0
26.01.2024	2.9	2.9	0	0	0
01.02.2024	2.9	2.9	0	0	0
16.02.2024	8.6	8.6	0	0	0
19.02.2024	9.2	9.2	0	0	0
26.02.2024	6.3	6.3	0	0	0
27.02.2024	8.8	8.8	0	0	0
28.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
29.02.2024	8.6	8.6	0	0	0
01.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
05.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
07.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
08.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
20.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
22.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
25.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
27.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
02.04.2024	91.9	91.9	0	0	0
05.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
16.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
17.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
19.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
29.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
30.04.2024	20	20	0	0	0
01.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
08.05.2024	22.6	22.6	0	0	0
09.05.2024	26.7	26.7	0	0	0
10.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
16.05.2024	22	22	0	0	0

17.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
15.01.2024	3.5	3.5	0	0	0
16.01.2024	2	2	0	0	0
18.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
19.01.2024	8.9	8.9	0	0	0
22.01.2024	3.6	3.6	0	0	0
25.01.2024	2.7	2.7	0	0	0
29.01.2024	10.1	10.1	0	0	0
30.01.2024	25.6	25.6	0	0	0
31.01.2024	8.2	8.2	0	0	0
02.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
05.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
06.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
07.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
08.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
09.02.2024	7	7	0	0	0
12.02.2024	8.7	8.7	0	0	0
13.02.2024	7.7	7.7	0	0	0
14.02.2024	8.6	8.6	0	0	0
15.02.2024	10	10	0	0	0
20.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
21.02.2024	9.5	9.5	0	0	0
22.02.2024	10.7	10.7	0	0	0
23.02.2024	8.8	8.8	0	0	0
04.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
06.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
11.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
12.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
13.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
14.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
15.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
18.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
19.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
21.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
26.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
28.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
29.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
03.04.2024	19	19	0	0	0
04.04.2024	18.5	18.5	0	0	0

08.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
09.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
10.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
11.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
12.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
15.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
18.04.2024	19	19	0	0	0
22.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
23.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
24.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
26.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
03.05.2024	20.3	20.3	0	0	0
06.05.2024	18.4	18.4	0	0	0
07.05.2024	18.8	18.8	0	0	0
13.05.2024	24.1	24.1	0	0	0
14.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
15.05.2024	20.6	20.6	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