

Historical cost data

ISIN: DE000HD1TUS5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	14.5	14.5	0	0	0
15.01.2024	17.4	17.4	0	0	0
13.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
16.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
26.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
07.03.2024	13	13	0	0	0
15.03.2024	13	13	0	0	0
22.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
05.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
09.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
12.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
17.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
19.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
22.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
03.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
23.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
31.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.01.2024	18.4	18.4	0	0	0
29.01.2024	14.2	14.2	0	0	0
05.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
08.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
09.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
12.02.2024	16	16	0	0	0
14.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
15.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
19.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
20.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
21.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
22.02.2024	16	16	0	0	0
23.02.2024	14.6	14.6	0	0	0

27.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
28.02.2024	11	11	0	0	0
29.02.2024	14	14	0	0	0
01.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
04.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
05.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
06.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
08.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
11.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
12.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
13.03.2024	13	13	0	0	0
14.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
18.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
19.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
20.03.2024	17	17	0	0	0
21.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
25.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
26.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
27.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
28.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
29.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
03.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
04.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
08.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
10.04.2024	11	11	0	0	0
11.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
15.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
16.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
18.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
23.04.2024	22.3	22.3	0	0	0
24.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
26.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
29.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
30.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
01.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
06.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
07.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
08.05.2024	2	2	0	0	0
09.05.2024	1	1	0	0	0

10.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
13.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
14.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
15.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
16.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
17.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
28.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.05.2024	0.3	0.3	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