

Historical cost data

ISIN: DE000HD1U1B4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	19.6	19.6	0	0	0
15.01.2024	18.5	18.5	0	0	0
12.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
27.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
15.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
01.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
22.01.2024	28.9	28.9	0	0	0
29.01.2024	17.8	17.8	0	0	0
05.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
08.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
09.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
13.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
14.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
15.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
16.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
19.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
20.02.2024	12.7	12.7	0	0	0
21.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
22.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
23.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
26.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
27.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
28.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
29.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
01.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
04.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
05.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
06.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
07.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
08.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
11.03.2024	24.2	24.2	0	0	0

12.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
13.03.2024	23	23	0	0	0
14.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
15.03.2024	27.5	27.5	0	0	0
18.03.2024	29	29	0	0	0
19.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
20.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
21.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
22.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
25.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
26.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
28.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
29.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
03.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
04.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
05.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
08.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
09.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
10.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
11.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
12.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
17.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
18.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
19.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
22.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
23.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
24.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
26.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
29.04.2024	6	6	0	0	0
30.04.2024	3.4	3.4	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