

Historical cost data

ISIN: DE000HD1TDV5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	43.5	43.5	0	0	0
12.01.2024	27.7	27.7	0	0	0
25.01.2024	11.6	11.6	0	0	0
08.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
09.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
12.02.2024	26.9	26.9	0	0	0
13.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
14.02.2024	30.3	30.3	0	0	0
16.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
19.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
20.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
22.02.2024	30.9	30.9	0	0	0
23.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
26.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
27.02.2024	37.1	37.1	0	0	0
29.02.2024	47.5	47.5	0	0	0
01.03.2024	42.2	42.2	0	0	0
04.03.2024	35.7	35.7	0	0	0
05.03.2024	32.3	32.3	0	0	0
06.03.2024	33.2	33.2	0	0	0
07.03.2024	44.6	44.6	0	0	0
11.03.2024	28.8	28.8	0	0	0
13.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
14.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
15.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
18.03.2024	21	21	0	0	0
19.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
20.03.2024	19	19	0	0	0
25.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
26.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
27.03.2024	11.4	11.4	0	0	0

28.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
29.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
03.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
04.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
05.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
08.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
09.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
10.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
11.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
12.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
15.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
17.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
18.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
19.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
22.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
24.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
26.04.2024	26.8	26.8	0	0	0
29.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
30.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
01.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
03.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
06.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
08.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
10.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
14.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
15.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
16.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
17.05.2024	7.7	7.7	0	0	0
21.05.2024	9	9	0	0	0
22.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
23.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
24.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
27.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
28.05.2024	14	14	0	0	0
29.05.2024	6.7	6.7	0	0	0
30.05.2024	10.5	10.5	0	0	0
31.05.2024	4.1	4.1	0	0	0
03.06.2024	9.7	9.7	0	0	0
05.06.2024	13.6	13.6	0	0	0

07.06.2024	10.1	10.1	0	0	0
10.06.2024	22.6	22.6	0	0	0
11.06.2024	12.4	12.4	0	0	0
12.06.2024	20.3	20.3	0	0	0
13.06.2024	12.6	12.6	0	0	0
14.06.2024	15.5	15.5	0	0	0
17.06.2024	14.6	14.6	0	0	0
19.06.2024	15.5	15.5	0	0	0
20.06.2024	14.2	14.2	0	0	0
21.06.2024	23.2	23.2	0	0	0
24.06.2024	22	22	0	0	0
25.06.2024	22.4	22.4	0	0	0
26.06.2024	23.4	23.4	0	0	0
27.06.2024	31.6	31.6	0	0	0
18.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
15.01.2024	20.2	20.2	0	0	0
16.01.2024	6.2	6.2	0	0	0
17.01.2024	2.5	2.5	0	0	0
18.01.2024	29.9	29.9	0	0	0
19.01.2024	26.9	26.9	0	0	0
22.01.2024	29.3	29.3	0	0	0
23.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
26.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
29.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
30.01.2024	16.5	16.5	0	0	0
31.01.2024	23.5	23.5	0	0	0
01.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
02.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
05.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
06.02.2024	9.3	9.3	0	0	0
07.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
15.02.2024	22.7	22.7	0	0	0
21.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
28.02.2024	41	41	0	0	0
08.03.2024	29	29	0	0	0
12.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
21.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
22.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
02.04.2024	46.6	46.6	0	0	0

16.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
23.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
07.05.2024	10.5	10.5	0	0	0
09.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
13.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
20.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
04.06.2024	7.7	7.7	0	0	0
06.06.2024	10.1	10.1	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