

Historical cost data

ISIN: DE000HD1RTA9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.01.2024	22.4	22.4	0	0	0
10.01.2024	27.7	27.7	0	0	0
11.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
22.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
25.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
03.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
05.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
18.04.2024	7.7	7.7	0	0	0
19.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
26.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
11.01.2024	26.7	26.7	0	0	0
12.01.2024	28.4	28.4	0	0	0
15.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
16.01.2024	25.6	25.6	0	0	0
17.01.2024	26.8	26.8	0	0	0
18.01.2024	31.4	31.4	0	0	0
19.01.2024	27.7	27.7	0	0	0
22.01.2024	28.6	28.6	0	0	0
23.01.2024	26.6	26.6	0	0	0
24.01.2024	27.1	27.1	0	0	0
25.01.2024	20.1	20.1	0	0	0
26.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
29.01.2024	18.5	18.5	0	0	0
30.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
31.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
01.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
02.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
05.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
06.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
07.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
08.02.2024	16.8	16.8	0	0	0

09.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
12.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
13.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
14.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
15.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
16.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
19.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
20.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
21.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
22.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
23.02.2024	12	12	0	0	0
26.02.2024	12	12	0	0	0
27.02.2024	11.1	11.1	0	0	0
28.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
29.02.2024	11	11	0	0	0
01.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
04.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
05.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
06.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
07.03.2024	10	10	0	0	0
08.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
12.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
13.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
14.03.2024	7	7	0	0	0
15.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
18.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
19.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
20.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
21.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
26.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
27.03.2024	4	4	0	0	0
28.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
29.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
04.04.2024	5	5	0	0	0
08.04.2024	5.6	5.6	0	0	0
09.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
10.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
11.04.2024	5.5	5.5	0	0	0
12.04.2024	7.3	7.3	0	0	0

15.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
16.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
17.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
22.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
23.04.2024	5.5	5.5	0	0	0
24.04.2024	3.6	3.6	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