

Historical cost data

ISIN: DE00HD1RTB7

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	27.6	27.6	0	0	0
05.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
05.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
11.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
29.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
11.01.2024	26.5	26.5	0	0	0
12.01.2024	28.5	28.5	0	0	0
15.01.2024	25	25	0	0	0
16.01.2024	25.8	25.8	0	0	0
17.01.2024	27.2	27.2	0	0	0
18.01.2024	31.8	31.8	0	0	0
19.01.2024	27.9	27.9	0	0	0
22.01.2024	28.7	28.7	0	0	0
23.01.2024	26.7	26.7	0	0	0
24.01.2024	27.3	27.3	0	0	0
25.01.2024	20.5	20.5	0	0	0
26.01.2024	20.2	20.2	0	0	0
29.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
30.01.2024	18.4	18.4	0	0	0
31.01.2024	17.3	17.3	0	0	0
01.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
02.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
05.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
06.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
07.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
08.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
09.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
12.02.2024	17	17	0	0	0
13.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
14.02.2024	17.5	17.5	0	0	0

15.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
16.02.2024	15	15	0	0	0
19.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
20.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
21.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
22.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
23.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
26.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
27.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
28.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
29.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
01.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
04.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
06.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
07.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
08.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
11.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
12.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
13.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
14.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
15.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
18.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
19.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
20.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
21.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
22.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
25.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
26.03.2024	6	6	0	0	0
27.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
28.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
29.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
03.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
04.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
08.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
09.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
10.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
12.04.2024	7.4	7.4	0	0	0
15.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
16.04.2024	6.7	6.7	0	0	0

17.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
18.04.2024	7.7	7.7	0	0	0
19.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
22.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
23.04.2024	5.5	5.5	0	0	0
24.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
26.04.2024	4.6	4.6	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