

Historical cost data

ISIN: DE000HD1TE14

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	30.2	30.2	0	0	0
15.01.2024	24.6	24.6	0	0	0
29.01.2024	28.6	28.6	0	0	0
08.02.2024	34.3	34.3	0	0	0
23.02.2024	64.4	64.4	0	0	0
28.03.2024	86	86	0	0	0
24.04.2024	76.5	76.5	0	0	0
26.04.2024	1865.6	1865.6	0	0	0
23.04.2024	68.8	68.8	0	0	0
22.01.2024	34	34	0	0	0
25.01.2024	31.3	31.3	0	0	0
26.01.2024	36.2	36.2	0	0	0
31.01.2024	25	25	0	0	0
02.02.2024	31	31	0	0	0
05.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
06.02.2024	34	34	0	0	0
09.02.2024	70.5	70.5	0	0	0
12.02.2024	80.4	80.4	0	0	0
13.02.2024	84.3	84.3	0	0	0
14.02.2024	66.8	66.8	0	0	0
15.02.2024	78	78	0	0	0
16.02.2024	69.7	69.7	0	0	0
19.02.2024	59.6	59.6	0	0	0
20.02.2024	62	62	0	0	0
21.02.2024	68.3	68.3	0	0	0
22.02.2024	69.9	69.9	0	0	0
26.02.2024	61.9	61.9	0	0	0
27.02.2024	70.9	70.9	0	0	0
28.02.2024	64.9	64.9	0	0	0
29.02.2024	78.7	78.7	0	0	0
01.03.2024	80.6	80.6	0	0	0

04.03.2024	81.3	81.3	0	0	0
05.03.2024	87.4	87.4	0	0	0
06.03.2024	77.7	77.7	0	0	0
07.03.2024	69.6	69.6	0	0	0
08.03.2024	85.6	85.6	0	0	0
11.03.2024	76.4	76.4	0	0	0
12.03.2024	73.7	73.7	0	0	0
13.03.2024	71.9	71.9	0	0	0
14.03.2024	80	80	0	0	0
15.03.2024	91	91	0	0	0
18.03.2024	95.8	95.8	0	0	0
19.03.2024	91.2	91.2	0	0	0
20.03.2024	83.8	83.8	0	0	0
21.03.2024	87.7	87.7	0	0	0
22.03.2024	98.9	98.9	0	0	0
25.03.2024	101.6	101.6	0	0	0
26.03.2024	88.1	88.1	0	0	0
27.03.2024	86.8	86.8	0	0	0
29.03.2024	88.2	88.2	0	0	0
02.04.2024	54.5	54.5	0	0	0
03.04.2024	91.7	91.7	0	0	0
04.04.2024	88.1	88.1	0	0	0
05.04.2024	97.3	97.3	0	0	0
08.04.2024	65.4	65.4	0	0	0
09.04.2024	61.7	61.7	0	0	0
10.04.2024	59.1	59.1	0	0	0
11.04.2024	51.9	51.9	0	0	0
12.04.2024	56	56	0	0	0
15.04.2024	59	59	0	0	0
16.04.2024	65	65	0	0	0
17.04.2024	70.7	70.7	0	0	0
18.04.2024	69.8	69.8	0	0	0
19.04.2024	72	72	0	0	0
22.04.2024	77.4	77.4	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany