

Historical cost data

ISIN: DE000HD1TE22

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	25.5	25.5	0	0	0
15.01.2024	18	18	0	0	0
28.03.2024	50.3	50.3	0	0	0
26.04.2024	76	76	0	0	0
24.04.2024	42	42	0	0	0
22.01.2024	25	25	0	0	0
25.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
26.01.2024	25.7	25.7	0	0	0
29.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
31.01.2024	20	20	0	0	0
02.02.2024	22.7	22.7	0	0	0
05.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
06.02.2024	24	24	0	0	0
08.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
09.02.2024	40.5	40.5	0	0	0
12.02.2024	45.4	45.4	0	0	0
13.02.2024	44.5	44.5	0	0	0
14.02.2024	38.5	38.5	0	0	0
15.02.2024	42.6	42.6	0	0	0
16.02.2024	41.9	41.9	0	0	0
19.02.2024	40	40	0	0	0
20.02.2024	42	42	0	0	0
21.02.2024	40.3	40.3	0	0	0
22.02.2024	41	41	0	0	0
23.02.2024	37.8	37.8	0	0	0
26.02.2024	40.7	40.7	0	0	0
27.02.2024	47.8	47.8	0	0	0
28.02.2024	46.2	46.2	0	0	0
29.02.2024	52.6	52.6	0	0	0
01.03.2024	53.4	53.4	0	0	0
04.03.2024	52.6	52.6	0	0	0

05.03.2024	53.9	53.9	0	0	0
06.03.2024	55.7	55.7	0	0	0
07.03.2024	53.2	53.2	0	0	0
08.03.2024	52.9	52.9	0	0	0
11.03.2024	48.1	48.1	0	0	0
12.03.2024	49.6	49.6	0	0	0
13.03.2024	47.7	47.7	0	0	0
14.03.2024	50.8	50.8	0	0	0
15.03.2024	52.8	52.8	0	0	0
18.03.2024	55.7	55.7	0	0	0
19.03.2024	53.7	53.7	0	0	0
20.03.2024	51.3	51.3	0	0	0
21.03.2024	52.9	52.9	0	0	0
22.03.2024	56.9	56.9	0	0	0
25.03.2024	55.9	55.9	0	0	0
26.03.2024	51.2	51.2	0	0	0
27.03.2024	54	54	0	0	0
29.03.2024	51.2	51.2	0	0	0
02.04.2024	40.3	40.3	0	0	0
03.04.2024	50.2	50.2	0	0	0
04.04.2024	50.8	50.8	0	0	0
05.04.2024	52.2	52.2	0	0	0
08.04.2024	40.8	40.8	0	0	0
09.04.2024	37.6	37.6	0	0	0
10.04.2024	36.2	36.2	0	0	0
11.04.2024	32.3	32.3	0	0	0
12.04.2024	35.1	35.1	0	0	0
15.04.2024	35.6	35.6	0	0	0
16.04.2024	37.9	37.9	0	0	0
17.04.2024	40	40	0	0	0
18.04.2024	42.5	42.5	0	0	0
19.04.2024	44.6	44.6	0	0	0
22.04.2024	47.4	47.4	0	0	0
23.04.2024	39.6	39.6	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