

Historical cost data

ISIN: DE000HD1TE55

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	61.5	61.5	0	0	0
15.01.2024	74.7	74.7	0	0	0
22.01.2024	85	85	0	0	0
02.02.2024	80.3	80.3	0	0	0
05.02.2024	75.7	75.7	0	0	0
06.02.2024	85.9	85.9	0	0	0
08.02.2024	80.7	80.7	0	0	0
12.02.2024	142.2	142.2	0	0	0
14.02.2024	95	95	0	0	0
20.02.2024	117.9	117.9	0	0	0
22.02.2024	103.5	103.5	0	0	0
26.02.2024	108.2	108.2	0	0	0
27.02.2024	120	120	0	0	0
28.02.2024	141.7	141.7	0	0	0
29.02.2024	183.2	183.2	0	0	0
01.03.2024	235.9	235.9	0	0	0
12.03.2024	136.3	136.3	0	0	0
14.03.2024	156.8	156.8	0	0	0
15.03.2024	159.5	159.5	0	0	0
19.03.2024	190.7	190.7	0	0	0
20.03.2024	170.6	170.6	0	0	0
21.03.2024	187.6	187.6	0	0	0
27.03.2024	322	322	0	0	0
29.03.2024	312.6	312.6	0	0	0
03.04.2024	179.9	179.9	0	0	0
05.04.2024	237.3	237.3	0	0	0
09.04.2024	152.5	152.5	0	0	0
10.04.2024	126.4	126.4	0	0	0
11.04.2024	112.7	112.7	0	0	0
15.04.2024	127.8	127.8	0	0	0
17.04.2024	129.5	129.5	0	0	0

18.04.2024	129.8	129.8	0	0	0
24.04.2024	128.2	128.2	0	0	0
26.04.2024	2274.7	2274.7	0	0	0
25.01.2024	73	73	0	0	0
26.01.2024	85.8	85.8	0	0	0
29.01.2024	75.6	75.6	0	0	0
09.02.2024	114.2	114.2	0	0	0
13.02.2024	126.2	126.2	0	0	0
15.02.2024	133	133	0	0	0
16.02.2024	147	147	0	0	0
19.02.2024	114.4	114.4	0	0	0
21.02.2024	118	118	0	0	0
23.02.2024	106.5	106.5	0	0	0
04.03.2024	159	159	0	0	0
05.03.2024	214.4	214.4	0	0	0
06.03.2024	136.9	136.9	0	0	0
07.03.2024	140.6	140.6	0	0	0
08.03.2024	150.8	150.8	0	0	0
11.03.2024	99	99	0	0	0
13.03.2024	106.6	106.6	0	0	0
18.03.2024	169.3	169.3	0	0	0
22.03.2024	206.6	206.6	0	0	0
25.03.2024	175.8	175.8	0	0	0
26.03.2024	208.9	208.9	0	0	0
28.03.2024	243.4	243.4	0	0	0
02.04.2024	61.9	61.9	0	0	0
04.04.2024	182.2	182.2	0	0	0
08.04.2024	151.6	151.6	0	0	0
12.04.2024	125.6	125.6	0	0	0
16.04.2024	120.6	120.6	0	0	0
19.04.2024	119	119	0	0	0
22.04.2024	132	132	0	0	0
23.04.2024	101.2	101.2	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany