

Historical cost data

ISIN: DE000HD1TE89

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	45.8	45.8	0	0	0
15.01.2024	38.1	38.1	0	0	0
22.01.2024	35	35	0	0	0
25.01.2024	36.3	36.3	0	0	0
06.02.2024	44.8	44.8	0	0	0
08.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
09.02.2024	29.8	29.8	0	0	0
12.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
19.02.2024	30.5	30.5	0	0	0
26.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
27.02.2024	28.8	28.8	0	0	0
28.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
29.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
01.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
04.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
08.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
11.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
13.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
14.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
15.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
18.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
19.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
20.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
21.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
25.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
27.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
28.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
02.04.2024	50.2	50.2	0	0	0
03.04.2024	26.5	26.5	0	0	0
04.04.2024	31.2	31.2	0	0	0
10.04.2024	21.3	21.3	0	0	0

11.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
15.04.2024	32.1	32.1	0	0	0
19.04.2024	24	24	0	0	0
22.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
23.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
26.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
30.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
01.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
03.05.2024	14.7	14.7	0	0	0
29.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
26.01.2024	30.9	30.9	0	0	0
29.01.2024	29.3	29.3	0	0	0
05.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
13.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
14.02.2024	26	26	0	0	0
15.02.2024	29.4	29.4	0	0	0
16.02.2024	29.4	29.4	0	0	0
20.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
21.02.2024	30.8	30.8	0	0	0
22.02.2024	30.8	30.8	0	0	0
23.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
05.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
06.03.2024	24.7	24.7	0	0	0
07.03.2024	23	23	0	0	0
12.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
22.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
26.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
29.03.2024	20	20	0	0	0
05.04.2024	29.5	29.5	0	0	0
08.04.2024	26.3	26.3	0	0	0
09.04.2024	27.6	27.6	0	0	0
12.04.2024	30.2	30.2	0	0	0
16.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
17.04.2024	24.5	24.5	0	0	0
18.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
24.04.2024	21.8	21.8	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