

Historical cost data

ISIN: DE000HD1TET7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	35.7	35.7	0	0	0
15.01.2024	9.4	9.4	0	0	0
22.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
20.03.2024	58.7	58.7	0	0	0
12.04.2024	89.4	89.4	0	0	0
17.04.2024	105.7	105.7	0	0	0
23.04.2024	109	109	0	0	0
06.05.2024	119.7	119.7	0	0	0
03.05.2024	146.2	146.2	0	0	0
29.01.2024	2.9	2.9	0	0	0
05.02.2024	4.9	4.9	0	0	0
08.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
09.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
12.02.2024	17	17	0	0	0
13.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
14.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
15.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
16.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
19.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
20.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
21.02.2024	11.5	11.5	0	0	0
22.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
23.02.2024	10.5	10.5	0	0	0
26.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
27.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
28.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
29.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
01.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
04.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
05.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
06.03.2024	21.9	21.9	0	0	0

07.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
08.03.2024	42.7	42.7	0	0	0
11.03.2024	70.5	70.5	0	0	0
12.03.2024	63.3	63.3	0	0	0
13.03.2024	52	52	0	0	0
14.03.2024	61.2	61.2	0	0	0
15.03.2024	54.5	54.5	0	0	0
18.03.2024	49.1	49.1	0	0	0
19.03.2024	46.9	46.9	0	0	0
21.03.2024	44.5	44.5	0	0	0
22.03.2024	54.8	54.8	0	0	0
25.03.2024	52.4	52.4	0	0	0
26.03.2024	43.5	43.5	0	0	0
27.03.2024	41.9	41.9	0	0	0
28.03.2024	47.4	47.4	0	0	0
29.03.2024	49.7	49.7	0	0	0
02.04.2024	44.2	44.2	0	0	0
03.04.2024	49.4	49.4	0	0	0
04.04.2024	106.2	106.2	0	0	0
05.04.2024	85.9	85.9	0	0	0
08.04.2024	89.6	89.6	0	0	0
09.04.2024	80.5	80.5	0	0	0
10.04.2024	73.9	73.9	0	0	0
11.04.2024	80.4	80.4	0	0	0
15.04.2024	96	96	0	0	0
16.04.2024	100.6	100.6	0	0	0
18.04.2024	111.5	111.5	0	0	0
19.04.2024	126.1	126.1	0	0	0
22.04.2024	127.9	127.9	0	0	0
24.04.2024	104.5	104.5	0	0	0
26.04.2024	117	117	0	0	0
29.04.2024	116.9	116.9	0	0	0
30.04.2024	127.1	127.1	0	0	0
01.05.2024	139.3	139.3	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