

Historical cost data

ISIN: DE000HD1TEV3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	59.1	59.1	0	0	0
15.01.2024	29.9	29.9	0	0	0
22.01.2024	36.2	36.2	0	0	0
12.02.2024	42.5	42.5	0	0	0
20.02.2024	32.5	32.5	0	0	0
21.02.2024	45	45	0	0	0
22.02.2024	42.1	42.1	0	0	0
26.02.2024	47.4	47.4	0	0	0
07.03.2024	36.2	36.2	0	0	0
11.03.2024	214.2	214.2	0	0	0
14.03.2024	359.6	359.6	0	0	0
15.03.2024	279.5	279.5	0	0	0
19.03.2024	281.6	281.6	0	0	0
20.03.2024	401.8	401.8	0	0	0
22.03.2024	276.9	276.9	0	0	0
27.03.2024	189.2	189.2	0	0	0
02.04.2024	86.3	86.3	0	0	0
03.04.2024	174.4	174.4	0	0	0
05.04.2024	309.2	309.2	0	0	0
08.04.2024	349.5	349.5	0	0	0
09.04.2024	296.4	296.4	0	0	0
17.04.2024	452.1	452.1	0	0	0
18.04.2024	441.5	441.5	0	0	0
19.04.2024	536.3	536.3	0	0	0
24.04.2024	451	451	0	0	0
26.04.2024	590.8	590.8	0	0	0
01.05.2024	661.2	661.2	0	0	0
03.05.2024	701.5	701.5	0	0	0
29.01.2024	25.9	25.9	0	0	0
05.02.2024	32.5	32.5	0	0	0
08.02.2024	35.6	35.6	0	0	0

09.02.2024	43.9	43.9	0	0	0
13.02.2024	39.5	39.5	0	0	0
14.02.2024	46.7	46.7	0	0	0
15.02.2024	46.7	46.7	0	0	0
16.02.2024	41.3	41.3	0	0	0
19.02.2024	38.3	38.3	0	0	0
23.02.2024	46	46	0	0	0
27.02.2024	46	46	0	0	0
28.02.2024	49.3	49.3	0	0	0
29.02.2024	39.7	39.7	0	0	0
01.03.2024	62.9	62.9	0	0	0
04.03.2024	60.1	60.1	0	0	0
05.03.2024	64.2	64.2	0	0	0
06.03.2024	64.3	64.3	0	0	0
08.03.2024	147.9	147.9	0	0	0
12.03.2024	364.1	364.1	0	0	0
13.03.2024	173.3	173.3	0	0	0
18.03.2024	208.7	208.7	0	0	0
21.03.2024	198.2	198.2	0	0	0
25.03.2024	309.7	309.7	0	0	0
26.03.2024	177.2	177.2	0	0	0
28.03.2024	209.1	209.1	0	0	0
29.03.2024	218.3	218.3	0	0	0
04.04.2024	404	404	0	0	0
10.04.2024	269.7	269.7	0	0	0
11.04.2024	273.7	273.7	0	0	0
12.04.2024	327.1	327.1	0	0	0
15.04.2024	378	378	0	0	0
16.04.2024	398.2	398.2	0	0	0
22.04.2024	545.8	545.8	0	0	0
23.04.2024	474.5	474.5	0	0	0
29.04.2024	592.8	592.8	0	0	0
30.04.2024	560.7	560.7	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