

Historical cost data

ISIN: DE000HD1TEW1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	49.3	49.3	0	0	0
15.01.2024	3.6	3.6	0	0	0
22.01.2024	15.3	15.3	0	0	0
29.01.2024	6.3	6.3	0	0	0
08.02.2024	0.9	0.9	0	0	0
12.02.2024	4.5	4.5	0	0	0
14.02.2024	4.3	4.3	0	0	0
16.02.2024	6.8	6.8	0	0	0
19.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
20.02.2024	5.3	5.3	0	0	0
21.02.2024	2.6	2.6	0	0	0
22.02.2024	4.2	4.2	0	0	0
26.02.2024	2.5	2.5	0	0	0
27.02.2024	1.2	1.2	0	0	0
29.02.2024	1.2	1.2	0	0	0
01.03.2024	9	9	0	0	0
04.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
08.03.2024	4	4	0	0	0
11.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
13.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
14.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
15.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
19.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
20.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
22.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
25.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
26.03.2024	3	3	0	0	0
27.03.2024	5.4	5.4	0	0	0
28.03.2024	5.7	5.7	0	0	0
29.03.2024	6.5	6.5	0	0	0
02.04.2024	47	47	0	0	0

03.04.2024	2	2	0	0	0
04.04.2024	2	2	0	0	0
05.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
08.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
09.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
10.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
11.04.2024	17	17	0	0	0
12.04.2024	35.8	35.8	0	0	0
15.04.2024	39.1	39.1	0	0	0
17.04.2024	106.5	106.5	0	0	0
18.04.2024	58.8	58.8	0	0	0
19.04.2024	28.8	28.8	0	0	0
22.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
26.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
29.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
30.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
01.05.2024	22.8	22.8	0	0	0
03.05.2024	19.8	19.8	0	0	0
24.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
05.02.2024	0.9	0.9	0	0	0
09.02.2024	1.9	1.9	0	0	0
13.02.2024	1.6	1.6	0	0	0
15.02.2024	2.8	2.8	0	0	0
23.02.2024	4.5	4.5	0	0	0
28.02.2024	2.7	2.7	0	0	0
05.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
06.03.2024	2.6	2.6	0	0	0
07.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
12.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
18.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
21.03.2024	3.4	3.4	0	0	0
16.04.2024	36.7	36.7	0	0	0
23.04.2024	12.5	12.5	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