

Historical cost data

ISIN: DE000HD1TF13

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	31.1	31.1	0	0	0
15.01.2024	14.7	14.7	0	0	0
22.01.2024	22.5	22.5	0	0	0
05.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
12.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
02.04.2024	45.6	45.6	0	0	0
19.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
01.05.2024	31.5	31.5	0	0	0
29.01.2024	0.6	0.6	0	0	0
05.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
08.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
09.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
12.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
13.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
14.02.2024	14	14	0	0	0
15.02.2024	10.8	10.8	0	0	0
16.02.2024	11.5	11.5	0	0	0
19.02.2024	12.7	12.7	0	0	0
20.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
21.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
22.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
23.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
26.02.2024	12.1	12.1	0	0	0
27.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
28.02.2024	11.3	11.3	0	0	0
29.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
01.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
04.03.2024	13	13	0	0	0
06.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
07.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
08.03.2024	14.6	14.6	0	0	0

11.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
13.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
14.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
15.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
18.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
19.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
20.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
21.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
22.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
25.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
26.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
27.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
28.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
29.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
03.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
04.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
05.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
08.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
09.04.2024	21.6	21.6	0	0	0
10.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
11.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
12.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
15.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
16.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
17.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
18.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
22.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
23.04.2024	29.3	29.3	0	0	0
24.04.2024	27	27	0	0	0
26.04.2024	25.2	25.2	0	0	0
29.04.2024	25.3	25.3	0	0	0
30.04.2024	30.6	30.6	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany