

Historical cost data

ISIN: DE000HD1TF21

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	39.2	39.2	0	0	0
15.01.2024	22.2	22.2	0	0	0
08.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
29.03.2024	32	32	0	0	0
30.04.2024	60.7	60.7	0	0	0
01.05.2024	67.8	67.8	0	0	0
22.01.2024	29.5	29.5	0	0	0
29.01.2024	7	7	0	0	0
05.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
09.02.2024	22.6	22.6	0	0	0
12.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
13.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
14.02.2024	22	22	0	0	0
15.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
16.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
19.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
20.02.2024	20	20	0	0	0
21.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
22.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
23.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
26.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
27.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
28.02.2024	19	19	0	0	0
29.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
01.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
04.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
05.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
06.03.2024	24	24	0	0	0
07.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
08.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
11.03.2024	24	24	0	0	0

12.03.2024	25.3	25.3	0	0	0
13.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
14.03.2024	26.8	26.8	0	0	0
15.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
18.03.2024	30	30	0	0	0
19.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
20.03.2024	29.5	29.5	0	0	0
21.03.2024	28.3	28.3	0	0	0
22.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
25.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
26.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
27.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
28.03.2024	27	27	0	0	0
02.04.2024	52.4	52.4	0	0	0
03.04.2024	31.8	31.8	0	0	0
04.04.2024	31.2	31.2	0	0	0
05.04.2024	32.7	32.7	0	0	0
08.04.2024	32	32	0	0	0
09.04.2024	35.4	35.4	0	0	0
10.04.2024	37.2	37.2	0	0	0
11.04.2024	35.6	35.6	0	0	0
12.04.2024	33.7	33.7	0	0	0
15.04.2024	29.2	29.2	0	0	0
16.04.2024	27.4	27.4	0	0	0
17.04.2024	33.1	33.1	0	0	0
18.04.2024	34	34	0	0	0
19.04.2024	36.5	36.5	0	0	0
22.04.2024	36.7	36.7	0	0	0
23.04.2024	42.4	42.4	0	0	0
24.04.2024	42.5	42.5	0	0	0
26.04.2024	36.7	36.7	0	0	0
29.04.2024	38.6	38.6	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