

Historical cost data

ISIN: DE000HD1TF39

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	46.7	46.7	0	0	0
15.01.2024	31.3	31.3	0	0	0
12.02.2024	29	29	0	0	0
14.02.2024	29.7	29.7	0	0	0
15.02.2024	25.1	25.1	0	0	0
09.04.2024	56.4	56.4	0	0	0
01.05.2024	99.5	99.5	0	0	0
22.01.2024	39.1	39.1	0	0	0
29.01.2024	14.3	14.3	0	0	0
05.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
08.02.2024	34	34	0	0	0
09.02.2024	31.8	31.8	0	0	0
13.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
16.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
19.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
20.02.2024	28.4	28.4	0	0	0
21.02.2024	29.3	29.3	0	0	0
22.02.2024	30.9	30.9	0	0	0
23.02.2024	29.4	29.4	0	0	0
26.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
27.02.2024	28	28	0	0	0
28.02.2024	26.5	26.5	0	0	0
29.02.2024	32.1	32.1	0	0	0
01.03.2024	30.3	30.3	0	0	0
04.03.2024	28.7	28.7	0	0	0
05.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
06.03.2024	33.6	33.6	0	0	0
07.03.2024	33	33	0	0	0
08.03.2024	32.5	32.5	0	0	0
11.03.2024	34.4	34.4	0	0	0
12.03.2024	35.7	35.7	0	0	0

13.03.2024	33.2	33.2	0	0	0
14.03.2024	36.1	36.1	0	0	0
15.03.2024	39.6	39.6	0	0	0
18.03.2024	42.4	42.4	0	0	0
19.03.2024	41.3	41.3	0	0	0
20.03.2024	39.2	39.2	0	0	0
21.03.2024	38.5	38.5	0	0	0
22.03.2024	34.2	34.2	0	0	0
25.03.2024	37	37	0	0	0
26.03.2024	37.8	37.8	0	0	0
27.03.2024	38.7	38.7	0	0	0
28.03.2024	38.6	38.6	0	0	0
29.03.2024	43.6	43.6	0	0	0
02.04.2024	58.6	58.6	0	0	0
03.04.2024	47.4	47.4	0	0	0
04.04.2024	45.5	45.5	0	0	0
05.04.2024	44.9	44.9	0	0	0
08.04.2024	45.4	45.4	0	0	0
10.04.2024	59.8	59.8	0	0	0
11.04.2024	57.8	57.8	0	0	0
12.04.2024	53.7	53.7	0	0	0
15.04.2024	42.2	42.2	0	0	0
16.04.2024	38	38	0	0	0
17.04.2024	48.5	48.5	0	0	0
18.04.2024	59	59	0	0	0
19.04.2024	62	62	0	0	0
22.04.2024	64.4	64.4	0	0	0
23.04.2024	77.7	77.7	0	0	0
24.04.2024	76.9	76.9	0	0	0
26.04.2024	77.2	77.2	0	0	0
29.04.2024	88.2	88.2	0	0	0
30.04.2024	91.4	91.4	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