

Historical cost data

ISIN: DE000HD1TMX2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
15.01.2024	31.5	31.5	0	0	0
08.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
11.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
01.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
22.01.2024	27.2	27.2	0	0	0
29.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
05.02.2024	25.9	25.9	0	0	0
08.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
09.02.2024	26.8	26.8	0	0	0
12.02.2024	28.1	28.1	0	0	0
13.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
14.02.2024	23.6	23.6	0	0	0
15.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
16.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
19.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
20.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
21.02.2024	19	19	0	0	0
22.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
23.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
26.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
27.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
28.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
29.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
01.03.2024	11	11	0	0	0
04.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
05.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
06.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
07.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
08.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
11.03.2024	10.5	10.5	0	0	0

12.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
13.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
14.03.2024	7	7	0	0	0
15.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
18.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
19.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
20.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
21.03.2024	8	8	0	0	0
22.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
25.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
26.03.2024	8	8	0	0	0
27.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
28.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
29.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
03.04.2024	8.6	8.6	0	0	0
04.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
05.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
09.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
10.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
12.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
15.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
16.04.2024	10.4	10.4	0	0	0
17.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
18.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
19.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
22.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
23.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
24.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
26.04.2024	11	11	0	0	0
29.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
30.04.2024	9.5	9.5	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany