

Historical cost data

ISIN: DE000HD1TN70

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	10.9	10.9	0	0	0
15.01.2024	20.5	20.5	0	0	0
08.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
01.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.01.2024	23.6	23.6	0	0	0
29.01.2024	12.1	12.1	0	0	0
05.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
09.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
12.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
13.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
14.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
15.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
16.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
19.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
20.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
21.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
22.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
23.02.2024	13	13	0	0	0
26.02.2024	18.9	18.9	0	0	0
27.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
28.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
29.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
01.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
04.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
05.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
06.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
07.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
08.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
11.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
12.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
13.03.2024	15.4	15.4	0	0	0

14.03.2024	14	14	0	0	0
15.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
18.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
19.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
20.03.2024	9	9	0	0	0
21.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
22.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
25.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
26.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
27.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
28.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
29.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
03.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
04.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
05.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
08.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
09.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
10.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
11.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
12.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
15.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
16.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
17.04.2024	7.9	7.9	0	0	0
18.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
19.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
22.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
23.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
24.04.2024	3	3	0	0	0
26.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
29.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
30.04.2024	0.4	0.4	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany