

Historical cost data

ISIN: DE000HD1TNE0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	11.7	11.7	0	0	0
15.01.2024	18.4	18.4	0	0	0
08.04.2024	33.2	33.2	0	0	0
01.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
22.01.2024	20.3	20.3	0	0	0
29.01.2024	13.6	13.6	0	0	0
05.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
08.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
09.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
12.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
13.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
14.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
15.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
16.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
19.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
20.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
21.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
22.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
23.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
26.02.2024	17	17	0	0	0
27.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
28.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
29.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
01.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
04.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
05.03.2024	11	11	0	0	0
06.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
07.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
08.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
11.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
12.03.2024	13.2	13.2	0	0	0

13.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
14.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
15.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
18.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
19.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
20.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
21.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
22.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
25.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
26.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
27.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
28.03.2024	20	20	0	0	0
29.03.2024	22.3	22.3	0	0	0
03.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
04.04.2024	37.2	37.2	0	0	0
05.04.2024	38.9	38.9	0	0	0
09.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
10.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
11.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
12.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
15.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
16.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
17.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
18.04.2024	11	11	0	0	0
19.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
22.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
23.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
24.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
26.04.2024	7.4	7.4	0	0	0
29.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
30.04.2024	8.1	8.1	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