

Historical cost data

ISIN: DE000HD1TQ69

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	28.7	28.7	0	0	0
15.01.2024	7.8	7.8	0	0	0
08.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
27.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
29.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
07.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.01.2024	6.9	6.9	0	0	0
29.01.2024	33.7	33.7	0	0	0
05.02.2024	43.1	43.1	0	0	0
08.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
09.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
12.02.2024	22.7	22.7	0	0	0
13.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
14.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
15.02.2024	29.3	29.3	0	0	0
16.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
19.02.2024	33.7	33.7	0	0	0
20.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
21.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
22.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
23.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
26.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
27.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
28.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
29.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
01.03.2024	18	18	0	0	0
04.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
05.03.2024	16	16	0	0	0
06.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
07.03.2024	14	14	0	0	0
11.03.2024	11.9	11.9	0	0	0

12.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
13.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
14.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
15.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
18.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
19.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
20.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
21.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
22.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
25.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
26.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
28.03.2024	3.5	3.5	0	0	0
29.03.2024	2.7	2.7	0	0	0
03.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
04.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
05.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
08.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
09.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
10.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
11.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
12.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
15.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
16.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
17.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
18.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
19.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
22.04.2024	1	1	0	0	0
23.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
24.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
26.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
30.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
01.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
03.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
06.05.2024	0.3	0.3	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany