

Historical cost data

ISIN: DE000HD1TR50

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	21.2	21.2	0	0	0
15.01.2024	31.3	31.3	0	0	0
22.01.2024	13.6	13.6	0	0	0
09.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
23.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
28.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
05.03.2024	12	12	0	0	0
13.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
05.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
19.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
26.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
01.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
29.01.2024	38	38	0	0	0
05.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
08.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
12.02.2024	18.9	18.9	0	0	0
13.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
14.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
15.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
16.02.2024	17	17	0	0	0
19.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
20.02.2024	18	18	0	0	0
21.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
22.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
26.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
27.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
29.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
01.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
04.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
06.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
07.03.2024	4.7	4.7	0	0	0

08.03.2024	6	6	0	0	0
11.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
12.03.2024	6.5	6.5	0	0	0
14.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
15.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
18.03.2024	5.7	5.7	0	0	0
19.03.2024	6.5	6.5	0	0	0
20.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
21.03.2024	5.7	5.7	0	0	0
22.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
25.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
26.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
27.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
28.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
29.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
03.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
04.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
08.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
09.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
10.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
11.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
12.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
15.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
16.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
17.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
18.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
22.04.2024	2	2	0	0	0
23.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
24.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
29.04.2024	0.7	0.7	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