

Historical cost data

ISIN: DE000HD1QXT3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.01.2024	38.3	38.3	0	0	0
10.01.2024	35.1	35.1	0	0	0
11.01.2024	33.7	33.7	0	0	0
12.01.2024	36.8	36.8	0	0	0
15.01.2024	36.6	36.6	0	0	0
16.01.2024	38.2	38.2	0	0	0
17.01.2024	39.5	39.5	0	0	0
18.01.2024	41.3	41.3	0	0	0
19.01.2024	41.8	41.8	0	0	0
22.01.2024	44.4	44.4	0	0	0
23.01.2024	43.3	43.3	0	0	0
24.01.2024	42.3	42.3	0	0	0
25.01.2024	42.3	42.3	0	0	0
26.01.2024	42.5	42.5	0	0	0
29.01.2024	41.4	41.4	0	0	0
30.01.2024	45.4	45.4	0	0	0
31.01.2024	45.9	45.9	0	0	0
01.02.2024	44.9	44.9	0	0	0
02.02.2024	63.1	63.1	0	0	0
05.02.2024	62.2	62.2	0	0	0
06.02.2024	65.4	65.4	0	0	0
07.02.2024	50.8	50.8	0	0	0
08.02.2024	50	50	0	0	0
09.02.2024	46.3	46.3	0	0	0
12.02.2024	47.8	47.8	0	0	0
13.02.2024	44.8	44.8	0	0	0
14.02.2024	47.4	47.4	0	0	0
15.02.2024	45.5	45.5	0	0	0
16.02.2024	57.3	57.3	0	0	0
19.02.2024	58.5	58.5	0	0	0
20.02.2024	58	58	0	0	0

21.02.2024	57	57	0	0	0
22.02.2024	55.1	55.1	0	0	0
23.02.2024	59.7	59.7	0	0	0
26.02.2024	64.4	64.4	0	0	0
27.02.2024	71.9	71.9	0	0	0
28.02.2024	67.1	67.1	0	0	0
29.02.2024	66.8	66.8	0	0	0
01.03.2024	65.3	65.3	0	0	0
04.03.2024	63.5	63.5	0	0	0
05.03.2024	66.7	66.7	0	0	0
06.03.2024	66.3	66.3	0	0	0
07.03.2024	61.8	61.8	0	0	0
08.03.2024	61.2	61.2	0	0	0
11.03.2024	62	62	0	0	0
12.03.2024	65.6	65.6	0	0	0
13.03.2024	67	67	0	0	0
14.03.2024	81	81	0	0	0
15.03.2024	87.1	87.1	0	0	0
18.03.2024	66.8	66.8	0	0	0
19.03.2024	92.3	92.3	0	0	0
20.03.2024	91.3	91.3	0	0	0
21.03.2024	92.3	92.3	0	0	0
22.03.2024	95.5	95.5	0	0	0
25.03.2024	101.1	101.1	0	0	0
26.03.2024	97.8	97.8	0	0	0
27.03.2024	96.6	96.6	0	0	0
28.03.2024	91.3	91.3	0	0	0
29.03.2024	90.9	90.9	0	0	0
02.04.2024	48.2	48.2	0	0	0
03.04.2024	96.4	96.4	0	0	0
04.04.2024	100	100	0	0	0
05.04.2024	93.6	93.6	0	0	0
08.04.2024	101.7	101.7	0	0	0
09.04.2024	98.1	98.1	0	0	0
10.04.2024	96.5	96.5	0	0	0
11.04.2024	86.5	86.5	0	0	0
12.04.2024	82.4	82.4	0	0	0
15.04.2024	148	148	0	0	0
16.04.2024	162.4	162.4	0	0	0

17.04.2024	181.3	181.3	0	0	0
18.04.2024	233.2	233.2	0	0	0
19.04.2024	288.3	288.3	0	0	0
22.04.2024	277.2	277.2	0	0	0
23.04.2024	240.1	240.1	0	0	0
24.04.2024	213.3	213.3	0	0	0
26.04.2024	173.6	173.6	0	0	0
29.04.2024	150.1	150.1	0	0	0
30.04.2024	173.3	173.3	0	0	0
01.05.2024	165.4	165.4	0	0	0
03.05.2024	167.5	167.5	0	0	0
06.05.2024	130.2	130.2	0	0	0
07.05.2024	127.6	127.6	0	0	0
08.05.2024	107.5	107.5	0	0	0
09.05.2024	115	115	0	0	0
10.05.2024	122.2	122.2	0	0	0
13.05.2024	122.3	122.3	0	0	0
14.05.2024	140.9	140.9	0	0	0
15.05.2024	123.5	123.5	0	0	0
16.05.2024	119.8	119.8	0	0	0
17.05.2024	117.9	117.9	0	0	0
20.05.2024	117	117	0	0	0
21.05.2024	116.4	116.4	0	0	0
22.05.2024	131.4	131.4	0	0	0
23.05.2024	125	125	0	0	0
24.05.2024	131	131	0	0	0
27.05.2024	145.1	145.1	0	0	0
28.05.2024	144.2	144.2	0	0	0
29.05.2024	105.5	105.5	0	0	0
30.05.2024	112.8	112.8	0	0	0
31.05.2024	109	109	0	0	0
03.06.2024	113.9	113.9	0	0	0
04.06.2024	133.2	133.2	0	0	0
05.06.2024	125.8	125.8	0	0	0
06.06.2024	123.6	123.6	0	0	0
07.06.2024	125	125	0	0	0
10.06.2024	121.7	121.7	0	0	0
11.06.2024	130.1	130.1	0	0	0
12.06.2024	140.4	140.4	0	0	0

13.06.2024	146.7	146.7	0	0	0
14.06.2024	175.1	175.1	0	0	0
17.06.2024	177.8	177.8	0	0	0
18.06.2024	119.6	119.6	0	0	0
19.06.2024	125.6	125.6	0	0	0
20.06.2024	121.5	121.5	0	0	0
21.06.2024	111	111	0	0	0
24.06.2024	114.8	114.8	0	0	0
25.06.2024	140.2	140.2	0	0	0
26.06.2024	142.4	142.4	0	0	0
27.06.2024	151.4	151.4	0	0	0
28.06.2024	149.1	149.1	0	0	0
01.07.2024	156.5	156.5	0	0	0
02.07.2024	168.3	168.3	0	0	0
03.07.2024	154.8	154.8	0	0	0
04.07.2024	157.8	157.8	0	0	0
05.07.2024	182.1	182.1	0	0	0
08.07.2024	83.9	83.9	0	0	0
09.07.2024	73.1	73.1	0	0	0
10.07.2024	122.7	122.7	0	0	0
11.07.2024	122.4	122.4	0	0	0
12.07.2024	144.7	144.7	0	0	0
15.07.2024	147.4	147.4	0	0	0
16.07.2024	158.1	158.1	0	0	0
17.07.2024	159.3	159.3	0	0	0
18.07.2024	150.6	150.6	0	0	0
19.07.2024	156.3	156.3	0	0	0
22.07.2024	419.4	419.4	0	0	0
23.07.2024	705.8	705.8	0	0	0
24.07.2024	3013.7	3013.7	0	0	0
25.07.2024	6726.7	6726.7	0	0	0
26.07.2024	2975.3	2975.3	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany