

Historical cost data

ISIN: DE000HD1T7P4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	45.2	45.2	0	0	0
12.01.2024	25.8	25.8	0	0	0
18.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
15.07.2024	7.8	7.8	0	0	0
15.01.2024	9.6	9.6	0	0	0
16.01.2024	26.9	26.9	0	0	0
17.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
18.01.2024	36.5	36.5	0	0	0
19.01.2024	29	29	0	0	0
22.01.2024	36	36	0	0	0
23.01.2024	28.7	28.7	0	0	0
24.01.2024	31.3	31.3	0	0	0
25.01.2024	25.6	25.6	0	0	0
26.01.2024	35.3	35.3	0	0	0
29.01.2024	26.8	26.8	0	0	0
30.01.2024	28.2	28.2	0	0	0
31.01.2024	26.5	26.5	0	0	0
01.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
02.02.2024	29.2	29.2	0	0	0
05.02.2024	30.3	30.3	0	0	0
06.02.2024	33.7	33.7	0	0	0
07.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
08.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
09.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
12.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
13.02.2024	26.5	26.5	0	0	0
14.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
15.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
16.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
19.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
20.02.2024	19.9	19.9	0	0	0

21.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
22.02.2024	34.8	34.8	0	0	0
23.02.2024	32.7	32.7	0	0	0
26.02.2024	30.9	30.9	0	0	0
27.02.2024	32.5	32.5	0	0	0
28.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
29.02.2024	25	25	0	0	0
01.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
04.03.2024	26.7	26.7	0	0	0
05.03.2024	27.9	27.9	0	0	0
06.03.2024	25.3	25.3	0	0	0
07.03.2024	25.3	25.3	0	0	0
08.03.2024	29.9	29.9	0	0	0
11.03.2024	31.8	31.8	0	0	0
12.03.2024	35.1	35.1	0	0	0
13.03.2024	29.2	29.2	0	0	0
14.03.2024	29	29	0	0	0
15.03.2024	31.4	31.4	0	0	0
18.03.2024	27.2	27.2	0	0	0
19.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
20.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
21.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
22.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
25.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
26.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
27.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
28.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
29.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
02.04.2024	43.9	43.9	0	0	0
03.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
04.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
05.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
08.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
09.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
10.04.2024	15	15	0	0	0
11.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
12.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
15.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
16.04.2024	15	15	0	0	0

17.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
19.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
22.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
23.04.2024	15	15	0	0	0
24.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
26.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
29.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
30.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
01.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
03.05.2024	4.8	4.8	0	0	0
06.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
07.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
08.05.2024	5.6	5.6	0	0	0
09.05.2024	5.3	5.3	0	0	0
10.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
13.05.2024	6	6	0	0	0
14.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
15.05.2024	4.4	4.4	0	0	0
16.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
17.05.2024	5.4	5.4	0	0	0
20.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
21.05.2024	5.3	5.3	0	0	0
22.05.2024	5.8	5.8	0	0	0
23.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
24.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
27.05.2024	5.4	5.4	0	0	0
28.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
29.05.2024	5.6	5.6	0	0	0
30.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
31.05.2024	5.6	5.6	0	0	0
03.06.2024	5.6	5.6	0	0	0
04.06.2024	5.3	5.3	0	0	0
05.06.2024	5.7	5.7	0	0	0
06.06.2024	6.1	6.1	0	0	0
07.06.2024	6	6	0	0	0
10.06.2024	5.1	5.1	0	0	0
11.06.2024	5.5	5.5	0	0	0
12.06.2024	6.4	6.4	0	0	0
13.06.2024	6.5	6.5	0	0	0

14.06.2024	8	8	0	0	0
17.06.2024	7.1	7.1	0	0	0
18.06.2024	6.4	6.4	0	0	0
19.06.2024	6	6	0	0	0
20.06.2024	5.5	5.5	0	0	0
21.06.2024	4.9	4.9	0	0	0
24.06.2024	6.7	6.7	0	0	0
25.06.2024	5.7	5.7	0	0	0
26.06.2024	6.3	6.3	0	0	0
27.06.2024	6.1	6.1	0	0	0
28.06.2024	5.5	5.5	0	0	0
01.07.2024	6.2	6.2	0	0	0
02.07.2024	5.5	5.5	0	0	0
03.07.2024	5.5	5.5	0	0	0
04.07.2024	5.8	5.8	0	0	0
05.07.2024	5.9	5.9	0	0	0
08.07.2024	7.7	7.7	0	0	0
09.07.2024	8.2	8.2	0	0	0
10.07.2024	8.9	8.9	0	0	0
11.07.2024	8.4	8.4	0	0	0
12.07.2024	9.3	9.3	0	0	0
24.07.2024	8.9	8.9	0	0	0
04.09.2024	4.7	4.7	0	0	0
16.07.2024	8.7	8.7	0	0	0
17.07.2024	9.4	9.4	0	0	0
18.07.2024	9.1	9.1	0	0	0
19.07.2024	8.8	8.8	0	0	0
22.07.2024	12.4	12.4	0	0	0
23.07.2024	8.8	8.8	0	0	0
25.07.2024	9.8	9.8	0	0	0
26.07.2024	10.5	10.5	0	0	0
29.07.2024	8.7	8.7	0	0	0
30.07.2024	8.1	8.1	0	0	0
31.07.2024	7.7	7.7	0	0	0
01.08.2024	1.9	1.9	0	0	0
02.08.2024	3.6	3.6	0	0	0
05.08.2024	11.8	11.8	0	0	0
06.08.2024	9.3	9.3	0	0	0
07.08.2024	8	8	0	0	0

09.08.2024	6.2	6.2	0	0	0
12.08.2024	5.6	5.6	0	0	0
13.08.2024	6.5	6.5	0	0	0
14.08.2024	5.7	5.7	0	0	0
15.08.2024	5.5	5.5	0	0	0
16.08.2024	3.1	3.1	0	0	0
19.08.2024	0.9	0.9	0	0	0
20.08.2024	0.8	0.8	0	0	0
21.08.2024	4.4	4.4	0	0	0
22.08.2024	1.2	1.2	0	0	0
23.08.2024	1.1	1.1	0	0	0
26.08.2024	5.2	5.2	0	0	0
27.08.2024	6.8	6.8	0	0	0
28.08.2024	2.9	2.9	0	0	0
29.08.2024	3.3	3.3	0	0	0
30.08.2024	2.7	2.7	0	0	0
02.09.2024	3.1	3.1	0	0	0
03.09.2024	3.3	3.3	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany