

Historical cost data

ISIN: DE000HD1T7Q2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	57.1	57.1	0	0	0
12.01.2024	37.6	37.6	0	0	0
16.01.2024	42.5	42.5	0	0	0
15.01.2024	21.7	21.7	0	0	0
18.01.2024	50.5	50.5	0	0	0
17.01.2024	31.7	31.7	0	0	0
22.01.2024	49.6	49.6	0	0	0
19.01.2024	40.6	40.6	0	0	0
24.01.2024	45.4	45.4	0	0	0
23.01.2024	42.4	42.4	0	0	0
26.01.2024	50.6	50.6	0	0	0
25.01.2024	38.7	38.7	0	0	0
30.01.2024	40.7	40.7	0	0	0
29.01.2024	38.8	38.8	0	0	0
01.02.2024	38.7	38.7	0	0	0
31.01.2024	39.9	39.9	0	0	0
05.02.2024	42.8	42.8	0	0	0
02.02.2024	42.1	42.1	0	0	0
07.02.2024	33.2	33.2	0	0	0
06.02.2024	47.1	47.1	0	0	0
09.02.2024	37.5	37.5	0	0	0
08.02.2024	34.2	34.2	0	0	0
13.02.2024	41.1	41.1	0	0	0
12.02.2024	39.6	39.6	0	0	0
15.02.2024	36.8	36.8	0	0	0
14.02.2024	38.2	38.2	0	0	0
16.02.2024	36	36	0	0	0
20.02.2024	32.5	32.5	0	0	0
19.02.2024	32.5	32.5	0	0	0
22.02.2024	51.7	51.7	0	0	0
21.02.2024	27.4	27.4	0	0	0

26.02.2024	48.1	48.1	0	0	0
23.02.2024	47.4	47.4	0	0	0
28.02.2024	47.1	47.1	0	0	0
27.02.2024	46.2	46.2	0	0	0
01.03.2024	39.9	39.9	0	0	0
29.02.2024	40.5	40.5	0	0	0
05.03.2024	42	42	0	0	0
04.03.2024	45	45	0	0	0
07.03.2024	40.5	40.5	0	0	0
06.03.2024	40.5	40.5	0	0	0
11.03.2024	47.1	47.1	0	0	0
08.03.2024	44.4	44.4	0	0	0
13.03.2024	44	44	0	0	0
12.03.2024	50	50	0	0	0
15.03.2024	47.5	47.5	0	0	0
14.03.2024	43.7	43.7	0	0	0
19.03.2024	40.1	40.1	0	0	0
20.03.2024	40.1	40.1	0	0	0
18.03.2024	43.5	43.5	0	0	0
21.03.2024	41	41	0	0	0
25.03.2024	34.5	34.5	0	0	0
22.03.2024	36.2	36.2	0	0	0
27.03.2024	32.6	32.6	0	0	0
26.03.2024	33.3	33.3	0	0	0
29.03.2024	35.3	35.3	0	0	0
02.04.2024	54.8	54.8	0	0	0
28.03.2024	37.5	37.5	0	0	0
04.04.2024	32	32	0	0	0
03.04.2024	36.2	36.2	0	0	0
08.04.2024	32.9	32.9	0	0	0
05.04.2024	28.2	28.2	0	0	0
10.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
09.04.2024	26.7	26.7	0	0	0
12.04.2024	29.4	29.4	0	0	0
11.04.2024	22	22	0	0	0
16.04.2024	26.7	26.7	0	0	0
15.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
18.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
19.04.2024	26.2	26.2	0	0	0

17.04.2024	30.4	30.4	0	0	0
23.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
22.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
26.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
24.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
30.04.2024	19	19	0	0	0
29.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
03.05.2024	10	10	0	0	0
01.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
06.05.2024	11	11	0	0	0
08.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
07.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
10.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
09.05.2024	10	10	0	0	0
14.05.2024	10.5	10.5	0	0	0
13.05.2024	10.2	10.2	0	0	0
16.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
15.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
20.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
17.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
21.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
23.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
22.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
27.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
24.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
29.05.2024	11.2	11.2	0	0	0
28.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
31.05.2024	11.2	11.2	0	0	0
30.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
04.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
03.06.2024	11.5	11.5	0	0	0
06.06.2024	12.3	12.3	0	0	0
05.06.2024	10.9	10.9	0	0	0
10.06.2024	10.8	10.8	0	0	0
07.06.2024	11.9	11.9	0	0	0
12.06.2024	14.6	14.6	0	0	0
11.06.2024	11.8	11.8	0	0	0
14.06.2024	15.2	15.2	0	0	0
13.06.2024	12.4	12.4	0	0	0

18.06.2024	13.4	13.4	0	0	0
17.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
20.06.2024	10.9	10.9	0	0	0
19.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
24.06.2024	12.5	12.5	0	0	0
21.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
26.06.2024	12.5	12.5	0	0	0
25.06.2024	11.1	11.1	0	0	0
27.06.2024	12.2	12.2	0	0	0
01.07.2024	12.1	12.1	0	0	0
28.06.2024	12.2	12.2	0	0	0
03.07.2024	12.1	12.1	0	0	0
02.07.2024	12.1	12.1	0	0	0
05.07.2024	12.1	12.1	0	0	0
04.07.2024	12.6	12.6	0	0	0
09.07.2024	16	16	0	0	0
08.07.2024	15.8	15.8	0	0	0
10.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
12.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
11.07.2024	16.6	16.6	0	0	0
15.07.2024	17.3	17.3	0	0	0
17.07.2024	18.8	18.8	0	0	0
18.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
16.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
22.07.2024	25	25	0	0	0
19.07.2024	18.1	18.1	0	0	0
24.07.2024	18	18	0	0	0
23.07.2024	18.8	18.8	0	0	0
26.07.2024	21.7	21.7	0	0	0
25.07.2024	20.3	20.3	0	0	0
30.07.2024	18.2	18.2	0	0	0
29.07.2024	19.9	19.9	0	0	0
01.08.2024	11.6	11.6	0	0	0
31.07.2024	16.9	16.9	0	0	0
05.08.2024	32.8	32.8	0	0	0
02.08.2024	21.5	21.5	0	0	0
07.08.2024	28.7	28.7	0	0	0
06.08.2024	30.3	30.3	0	0	0
12.08.2024	25.5	25.5	0	0	0

09.08.2024	26.3	26.3	0	0	0
14.08.2024	25.1	25.1	0	0	0
13.08.2024	26.2	26.2	0	0	0
16.08.2024	21.9	21.9	0	0	0
15.08.2024	24.6	24.6	0	0	0
20.08.2024	16	16	0	0	0
21.08.2024	20.6	20.6	0	0	0
19.08.2024	17.4	17.4	0	0	0
23.08.2024	22.1	22.1	0	0	0
22.08.2024	21.9	21.9	0	0	0
27.08.2024	25	25	0	0	0
26.08.2024	20.8	20.8	0	0	0
29.08.2024	19.1	19.1	0	0	0
28.08.2024	19.9	19.9	0	0	0
02.09.2024	18.5	18.5	0	0	0
30.08.2024	20.6	20.6	0	0	0
04.09.2024	20.4	20.4	0	0	0
03.09.2024	16.9	16.9	0	0	0
06.09.2024	20.5	20.5	0	0	0
05.09.2024	18.1	18.1	0	0	0
10.09.2024	20	20	0	0	0
09.09.2024	20.9	20.9	0	0	0
12.09.2024	20.7	20.7	0	0	0
11.09.2024	21.7	21.7	0	0	0
16.09.2024	13.1	13.1	0	0	0
13.09.2024	23.3	23.3	0	0	0
18.09.2024	13.6	13.6	0	0	0
17.09.2024	12.2	12.2	0	0	0
20.09.2024	12.5	12.5	0	0	0
19.09.2024	14.6	14.6	0	0	0
24.09.2024	11.2	11.2	0	0	0
23.09.2024	13.6	13.6	0	0	0
26.09.2024	13.4	13.4	0	0	0
25.09.2024	11.2	11.2	0	0	0
30.09.2024	8.5	8.5	0	0	0
27.09.2024	9	9	0	0	0
02.10.2024	17.8	17.8	0	0	0
01.10.2024	11.8	11.8	0	0	0
04.10.2024	11.1	11.1	0	0	0

03.10.2024	10.3	10.3	0	0	0
07.10.2024	9.1	9.1	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