

Historical cost data

ISIN: DE000HD1T833

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	57.6	57.6	0	0	0
12.01.2024	47.3	47.3	0	0	0
15.01.2024	45.4	45.4	0	0	0
16.01.2024	40.8	40.8	0	0	0
17.01.2024	37.9	37.9	0	0	0
19.01.2024	43.4	43.4	0	0	0
22.01.2024	45	45	0	0	0
25.01.2024	41.8	41.8	0	0	0
26.01.2024	47.2	47.2	0	0	0
05.02.2024	35.2	35.2	0	0	0
06.02.2024	47	47	0	0	0
07.02.2024	43.3	43.3	0	0	0
08.02.2024	37.4	37.4	0	0	0
12.02.2024	38.2	38.2	0	0	0
16.02.2024	31.3	31.3	0	0	0
20.02.2024	30.4	30.4	0	0	0
22.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
23.02.2024	25.9	25.9	0	0	0
26.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
27.02.2024	22.7	22.7	0	0	0
28.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
29.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
01.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
04.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
07.03.2024	16	16	0	0	0
11.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
12.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
18.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
19.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
20.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
25.03.2024	8.9	8.9	0	0	0

28.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
29.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
03.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
05.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
08.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
09.04.2024	13	13	0	0	0
10.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
12.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
16.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
17.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
18.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
19.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
29.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
30.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
06.05.2024	17.9	17.9	0	0	0
07.05.2024	17	17	0	0	0
08.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
09.05.2024	24	24	0	0	0
10.05.2024	24.9	24.9	0	0	0
13.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
14.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
16.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
17.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
20.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
21.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
27.05.2024	16	16	0	0	0
28.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
29.05.2024	17.1	17.1	0	0	0
30.05.2024	17.9	17.9	0	0	0
04.06.2024	16.7	16.7	0	0	0
05.06.2024	20.9	20.9	0	0	0
06.06.2024	16.7	16.7	0	0	0
07.06.2024	20.8	20.8	0	0	0
10.06.2024	22.4	22.4	0	0	0
11.06.2024	23.6	23.6	0	0	0
12.06.2024	25	25	0	0	0
13.06.2024	24.3	24.3	0	0	0
17.06.2024	33.5	33.5	0	0	0
18.06.2024	30.5	30.5	0	0	0

19.06.2024	30.7	30.7	0	0	0
21.06.2024	26.8	26.8	0	0	0
27.06.2024	29	29	0	0	0
28.06.2024	29.6	29.6	0	0	0
01.07.2024	27.9	27.9	0	0	0
02.07.2024	26.9	26.9	0	0	0
03.07.2024	29.5	29.5	0	0	0
05.07.2024	27.9	27.9	0	0	0
09.07.2024	31	31	0	0	0
10.07.2024	31.7	31.7	0	0	0
11.07.2024	30.8	30.8	0	0	0
15.07.2024	23.7	23.7	0	0	0
16.07.2024	25.3	25.3	0	0	0
17.07.2024	22.4	22.4	0	0	0
19.07.2024	16.9	16.9	0	0	0
23.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
24.07.2024	19.8	19.8	0	0	0
25.07.2024	26.2	26.2	0	0	0
29.07.2024	26.1	26.1	0	0	0
18.01.2024	49.5	49.5	0	0	0
23.01.2024	46.8	46.8	0	0	0
29.01.2024	33.3	33.3	0	0	0
30.01.2024	48.8	48.8	0	0	0
31.01.2024	48.8	48.8	0	0	0
01.02.2024	51.7	51.7	0	0	0
02.02.2024	53.8	53.8	0	0	0
09.02.2024	37	37	0	0	0
13.02.2024	35.6	35.6	0	0	0
14.02.2024	35.3	35.3	0	0	0
15.02.2024	34.2	34.2	0	0	0
19.02.2024	31.4	31.4	0	0	0
21.02.2024	28.8	28.8	0	0	0
05.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
06.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
08.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
13.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
14.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
15.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
21.03.2024	11.4	11.4	0	0	0

22.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
26.03.2024	9	9	0	0	0
27.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
02.04.2024	30	30	0	0	0
04.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
11.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
15.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
22.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
23.04.2024	14	14	0	0	0
24.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
26.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
01.05.2024	21.6	21.6	0	0	0
03.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
15.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
22.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
23.05.2024	13.1	13.1	0	0	0
24.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
31.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
03.06.2024	19	19	0	0	0
14.06.2024	26.4	26.4	0	0	0
20.06.2024	30.6	30.6	0	0	0
24.06.2024	37.4	37.4	0	0	0
25.06.2024	26.4	26.4	0	0	0
26.06.2024	29.2	29.2	0	0	0
04.07.2024	30.3	30.3	0	0	0
08.07.2024	30.5	30.5	0	0	0
12.07.2024	28.1	28.1	0	0	0
18.07.2024	25.7	25.7	0	0	0
22.07.2024	25.7	25.7	0	0	0
26.07.2024	27.4	27.4	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