

Historical cost data

ISIN: DE000HD1T841

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	64.5	64.5	0	0	0
12.01.2024	61.7	61.7	0	0	0
15.02.2024	48.6	48.6	0	0	0
05.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
07.05.2024	29.6	29.6	0	0	0
09.05.2024	41.3	41.3	0	0	0
10.05.2024	42.7	42.7	0	0	0
14.05.2024	25.4	25.4	0	0	0
17.05.2024	24.8	24.8	0	0	0
21.05.2024	22.9	22.9	0	0	0
23.05.2024	24.3	24.3	0	0	0
31.05.2024	29.9	29.9	0	0	0
07.06.2024	36.6	36.6	0	0	0
10.06.2024	36.9	36.9	0	0	0
11.06.2024	38.1	38.1	0	0	0
14.06.2024	42	42	0	0	0
18.06.2024	48	48	0	0	0
05.07.2024	45.5	45.5	0	0	0
15.01.2024	59.2	59.2	0	0	0
16.01.2024	54.4	54.4	0	0	0
17.01.2024	51.7	51.7	0	0	0
18.01.2024	63.6	63.6	0	0	0
19.01.2024	58.1	58.1	0	0	0
22.01.2024	59.8	59.8	0	0	0
23.01.2024	62.5	62.5	0	0	0
25.01.2024	57.8	57.8	0	0	0
26.01.2024	60.6	60.6	0	0	0
29.01.2024	49.2	49.2	0	0	0
30.01.2024	64	64	0	0	0
31.01.2024	65.2	65.2	0	0	0
01.02.2024	68.5	68.5	0	0	0

02.02.2024	69.8	69.8	0	0	0
05.02.2024	49.8	49.8	0	0	0
06.02.2024	63.2	63.2	0	0	0
07.02.2024	58	58	0	0	0
08.02.2024	52.2	52.2	0	0	0
09.02.2024	51.6	51.6	0	0	0
12.02.2024	53	53	0	0	0
13.02.2024	49.8	49.8	0	0	0
14.02.2024	49.1	49.1	0	0	0
16.02.2024	45.7	45.7	0	0	0
19.02.2024	45.1	45.1	0	0	0
20.02.2024	44.1	44.1	0	0	0
21.02.2024	41.6	41.6	0	0	0
22.02.2024	41.7	41.7	0	0	0
23.02.2024	38.6	38.6	0	0	0
26.02.2024	36.4	36.4	0	0	0
27.02.2024	34.6	34.6	0	0	0
28.02.2024	36.1	36.1	0	0	0
29.02.2024	33.1	33.1	0	0	0
01.03.2024	33.5	33.5	0	0	0
04.03.2024	30.2	30.2	0	0	0
05.03.2024	31.1	31.1	0	0	0
06.03.2024	28.2	28.2	0	0	0
07.03.2024	26.6	26.6	0	0	0
08.03.2024	27	27	0	0	0
11.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
12.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
13.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
14.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
15.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
18.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
19.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
20.03.2024	21	21	0	0	0
21.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
22.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
25.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
26.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
27.03.2024	15	15	0	0	0
28.03.2024	16	16	0	0	0

29.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
02.04.2024	41.1	41.1	0	0	0
03.04.2024	23	23	0	0	0
04.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
08.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
09.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
10.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
11.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
12.04.2024	29.1	29.1	0	0	0
15.04.2024	29	29	0	0	0
16.04.2024	26.8	26.8	0	0	0
17.04.2024	29.5	29.5	0	0	0
18.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
19.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
22.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
23.04.2024	25	25	0	0	0
24.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
26.04.2024	29.7	29.7	0	0	0
29.04.2024	25.4	25.4	0	0	0
30.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
01.05.2024	37.1	37.1	0	0	0
03.05.2024	28.3	28.3	0	0	0
06.05.2024	31.4	31.4	0	0	0
08.05.2024	28.6	28.6	0	0	0
13.05.2024	25.1	25.1	0	0	0
15.05.2024	25.7	25.7	0	0	0
16.05.2024	23.6	23.6	0	0	0
20.05.2024	25.4	25.4	0	0	0
22.05.2024	24.5	24.5	0	0	0
24.05.2024	28.3	28.3	0	0	0
27.05.2024	28	28	0	0	0
28.05.2024	27.5	27.5	0	0	0
29.05.2024	29.5	29.5	0	0	0
30.05.2024	30.9	30.9	0	0	0
03.06.2024	32	32	0	0	0
04.06.2024	29.4	29.4	0	0	0
05.06.2024	34.6	34.6	0	0	0
06.06.2024	29.4	29.4	0	0	0
12.06.2024	40.1	40.1	0	0	0

13.06.2024	39.3	39.3	0	0	0
17.06.2024	50.3	50.3	0	0	0
19.06.2024	48.6	48.6	0	0	0
20.06.2024	47.3	47.3	0	0	0
21.06.2024	43.1	43.1	0	0	0
24.06.2024	67.7	67.7	0	0	0
25.06.2024	42.7	42.7	0	0	0
26.06.2024	46.3	46.3	0	0	0
27.06.2024	46.2	46.2	0	0	0
28.06.2024	47.8	47.8	0	0	0
01.07.2024	44.6	44.6	0	0	0
02.07.2024	43.6	43.6	0	0	0
03.07.2024	48.2	48.2	0	0	0
04.07.2024	48.7	48.7	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