

Historical cost data

ISIN: DE000HD1TCJ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	30	30	0	0	0
12.01.2024	24.2	24.2	0	0	0
18.01.2024	21.1	21.1	0	0	0
27.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
13.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
14.06.2024	22.5	22.5	0	0	0
02.07.2024	33.5	33.5	0	0	0
22.07.2024	73.8	73.8	0	0	0
15.01.2024	16.8	16.8	0	0	0
16.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
17.01.2024	22.1	22.1	0	0	0
19.01.2024	23.6	23.6	0	0	0
22.01.2024	25.3	25.3	0	0	0
23.01.2024	32.6	32.6	0	0	0
25.01.2024	26.2	26.2	0	0	0
26.01.2024	44.6	44.6	0	0	0
29.01.2024	17	17	0	0	0
30.01.2024	26.5	26.5	0	0	0
31.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
01.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
02.02.2024	28.8	28.8	0	0	0
05.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
06.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
07.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
08.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
09.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
12.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
13.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
14.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
15.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
16.02.2024	14.9	14.9	0	0	0

19.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
20.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
21.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
22.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
23.02.2024	14	14	0	0	0
26.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
28.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
29.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
01.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
04.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
05.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
06.03.2024	22	22	0	0	0
07.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
08.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
11.03.2024	20	20	0	0	0
12.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
14.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
15.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
18.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
19.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
20.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
21.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
22.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
25.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
26.03.2024	27.2	27.2	0	0	0
27.03.2024	25.5	25.5	0	0	0
28.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
29.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
02.04.2024	39.5	39.5	0	0	0
03.04.2024	25.2	25.2	0	0	0
04.04.2024	27.7	27.7	0	0	0
05.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
08.04.2024	28.7	28.7	0	0	0
09.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
10.04.2024	27	27	0	0	0
11.04.2024	27.9	27.9	0	0	0
12.04.2024	30.4	30.4	0	0	0
15.04.2024	30	30	0	0	0
16.04.2024	30.4	30.4	0	0	0

17.04.2024	29.6	29.6	0	0	0
18.04.2024	27.6	27.6	0	0	0
19.04.2024	24.5	24.5	0	0	0
22.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
23.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
24.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
26.04.2024	23	23	0	0	0
29.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
30.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
01.05.2024	22.9	22.9	0	0	0
03.05.2024	23.4	23.4	0	0	0
06.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
07.05.2024	23.3	23.3	0	0	0
08.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
09.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
10.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
13.05.2024	17.4	17.4	0	0	0
14.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
15.05.2024	18.4	18.4	0	0	0
16.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
17.05.2024	14.7	14.7	0	0	0
20.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
21.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
22.05.2024	22.1	22.1	0	0	0
23.05.2024	23.5	23.5	0	0	0
24.05.2024	23.8	23.8	0	0	0
27.05.2024	23.6	23.6	0	0	0
28.05.2024	23.8	23.8	0	0	0
29.05.2024	25.5	25.5	0	0	0
30.05.2024	30.1	30.1	0	0	0
31.05.2024	30.9	30.9	0	0	0
03.06.2024	31.1	31.1	0	0	0
04.06.2024	28.4	28.4	0	0	0
05.06.2024	26.5	26.5	0	0	0
06.06.2024	26.4	26.4	0	0	0
07.06.2024	22	22	0	0	0
10.06.2024	21.1	21.1	0	0	0
11.06.2024	21.5	21.5	0	0	0
12.06.2024	23.1	23.1	0	0	0

13.06.2024	21.4	21.4	0	0	0
17.06.2024	21.2	21.2	0	0	0
18.06.2024	24.6	24.6	0	0	0
19.06.2024	23.4	23.4	0	0	0
20.06.2024	24.3	24.3	0	0	0
21.06.2024	21.2	21.2	0	0	0
24.06.2024	24.9	24.9	0	0	0
25.06.2024	24	24	0	0	0
26.06.2024	24.8	24.8	0	0	0
27.06.2024	26.9	26.9	0	0	0
28.06.2024	39	39	0	0	0
01.07.2024	36.7	36.7	0	0	0
03.07.2024	50.8	50.8	0	0	0
04.07.2024	40.8	40.8	0	0	0
05.07.2024	42.8	42.8	0	0	0
08.07.2024	40.8	40.8	0	0	0
09.07.2024	42.3	42.3	0	0	0
10.07.2024	56.7	56.7	0	0	0
11.07.2024	51.4	51.4	0	0	0
12.07.2024	45.9	45.9	0	0	0
15.07.2024	43.3	43.3	0	0	0
16.07.2024	47.9	47.9	0	0	0
17.07.2024	45.3	45.3	0	0	0
18.07.2024	49	49	0	0	0
19.07.2024	46.9	46.9	0	0	0
26.07.2024	48.4	48.4	0	0	0
30.07.2024	54	54	0	0	0
29.07.2024	43.9	43.9	0	0	0
23.07.2024	46.1	46.1	0	0	0
24.07.2024	50.6	50.6	0	0	0
25.07.2024	46.9	46.9	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