

Historical cost data

ISIN: DE000HD1TEQ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	30.8	30.8	0	0	0
15.01.2024	0.8	0.8	0	0	0
22.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
29.01.2024	12.9	12.9	0	0	0
05.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
08.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
09.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
12.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
13.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
14.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
15.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
16.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
19.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
20.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
21.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
22.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
23.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
26.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
27.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
28.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
29.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
01.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
04.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
05.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
06.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
07.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
08.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
11.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
12.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
13.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
14.03.2024	19.4	19.4	0	0	0

15.03.2024	21	21	0	0	0
18.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
19.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
20.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
21.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
22.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
25.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
26.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
27.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
28.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
29.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
02.04.2024	38.7	38.7	0	0	0
03.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
04.04.2024	20	20	0	0	0
05.04.2024	15	15	0	0	0
08.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
09.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
10.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
11.04.2024	18	18	0	0	0
12.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
15.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
16.04.2024	19	19	0	0	0
17.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
18.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
19.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
22.04.2024	24.5	24.5	0	0	0
23.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
24.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
26.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
29.04.2024	22	22	0	0	0
30.04.2024	20	20	0	0	0
01.05.2024	21.6	21.6	0	0	0
03.05.2024	23.6	23.6	0	0	0
06.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
07.05.2024	22.7	22.7	0	0	0
08.05.2024	24.6	24.6	0	0	0
09.05.2024	25.4	25.4	0	0	0
10.05.2024	24.4	24.4	0	0	0
13.05.2024	26.2	26.2	0	0	0

14.05.2024	24.7	24.7	0	0	0
15.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
16.05.2024	22	22	0	0	0
17.05.2024	21.6	21.6	0	0	0
20.05.2024	21.7	21.7	0	0	0
21.05.2024	24.8	24.8	0	0	0
22.05.2024	28.1	28.1	0	0	0
23.05.2024	29.3	29.3	0	0	0
24.05.2024	30	30	0	0	0
27.05.2024	31.1	31.1	0	0	0
28.05.2024	32.2	32.2	0	0	0
29.05.2024	34	34	0	0	0
30.05.2024	33.6	33.6	0	0	0
31.05.2024	31.4	31.4	0	0	0
03.06.2024	31.8	31.8	0	0	0
04.06.2024	29.5	29.5	0	0	0
05.06.2024	27	27	0	0	0
06.06.2024	29	29	0	0	0
07.06.2024	29.7	29.7	0	0	0
10.06.2024	28.9	28.9	0	0	0
11.06.2024	29.3	29.3	0	0	0
12.06.2024	28.3	28.3	0	0	0
13.06.2024	28.2	28.2	0	0	0
14.06.2024	31.4	31.4	0	0	0
17.06.2024	34	34	0	0	0
18.06.2024	32.2	32.2	0	0	0
19.06.2024	31.1	31.1	0	0	0
20.06.2024	31.5	31.5	0	0	0
21.06.2024	28.8	28.8	0	0	0
24.06.2024	28.5	28.5	0	0	0
25.06.2024	28.4	28.4	0	0	0
26.06.2024	31.4	31.4	0	0	0
27.06.2024	35.7	35.7	0	0	0
28.06.2024	37.6	37.6	0	0	0
01.07.2024	41.2	41.2	0	0	0
02.07.2024	35.2	35.2	0	0	0
03.07.2024	39.9	39.9	0	0	0
04.07.2024	34.7	34.7	0	0	0
05.07.2024	36.1	36.1	0	0	0

08.07.2024	31.2	31.2	0	0	0
09.07.2024	35.1	35.1	0	0	0
10.07.2024	34.9	34.9	0	0	0
11.07.2024	35.9	35.9	0	0	0
12.07.2024	35.1	35.1	0	0	0
15.07.2024	33.7	33.7	0	0	0
16.07.2024	37.8	37.8	0	0	0
17.07.2024	47.5	47.5	0	0	0
18.07.2024	46.8	46.8	0	0	0
19.07.2024	48.7	48.7	0	0	0
22.07.2024	113.4	113.4	0	0	0
23.07.2024	52.9	52.9	0	0	0
24.07.2024	49.4	49.4	0	0	0
25.07.2024	47.1	47.1	0	0	0
26.07.2024	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