

Historical cost data

ISIN: DE000HD1T7T6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	30.4	30.4	0	0	0
12.01.2024	28.7	28.7	0	0	0
21.05.2024	32.2	32.2	0	0	0
15.01.2024	25.9	25.9	0	0	0
16.01.2024	26	26	0	0	0
17.01.2024	26.3	26.3	0	0	0
18.01.2024	30.7	30.7	0	0	0
19.01.2024	26.9	26.9	0	0	0
22.01.2024	30.1	30.1	0	0	0
23.01.2024	16.1	16.1	0	0	0
24.01.2024	19.4	19.4	0	0	0
25.01.2024	25.1	25.1	0	0	0
26.01.2024	28.2	28.2	0	0	0
29.01.2024	23	23	0	0	0
30.01.2024	31.9	31.9	0	0	0
31.01.2024	23.3	23.3	0	0	0
01.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
02.02.2024	30.7	30.7	0	0	0
05.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
06.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
07.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
08.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
09.02.2024	22.7	22.7	0	0	0
12.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
13.02.2024	25.8	25.8	0	0	0
14.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
15.02.2024	26.9	26.9	0	0	0
16.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
19.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
20.02.2024	32.8	32.8	0	0	0
21.02.2024	26.1	26.1	0	0	0

22.02.2024	27.2	27.2	0	0	0
23.02.2024	25.1	25.1	0	0	0
26.02.2024	27.2	27.2	0	0	0
27.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
28.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
29.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
01.03.2024	17	17	0	0	0
04.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
05.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
06.03.2024	16	16	0	0	0
07.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
08.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
11.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
12.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
13.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
14.03.2024	16	16	0	0	0
15.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
18.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
19.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
20.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
21.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
22.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
25.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
26.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
27.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
28.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
29.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
02.04.2024	26.1	26.1	0	0	0
03.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
04.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
05.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
08.04.2024	19	19	0	0	0
09.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
10.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
11.04.2024	18	18	0	0	0
12.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
15.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
16.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
17.04.2024	24.6	24.6	0	0	0

18.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
19.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
22.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
23.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
24.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
26.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
29.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
30.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
01.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
03.05.2024	35.8	35.8	0	0	0
06.05.2024	30.8	30.8	0	0	0
07.05.2024	31.9	31.9	0	0	0
08.05.2024	33.2	33.2	0	0	0
09.05.2024	34.8	34.8	0	0	0
10.05.2024	33.9	33.9	0	0	0
13.05.2024	35.8	35.8	0	0	0
14.05.2024	34.7	34.7	0	0	0
15.05.2024	37.2	37.2	0	0	0
16.05.2024	37.7	37.7	0	0	0
17.05.2024	36.4	36.4	0	0	0
20.05.2024	32.5	32.5	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