

Historical cost data

ISIN: DE000HD1T809

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	30.6	30.6	0	0	0
12.01.2024	0.7	0.7	0	0	0
03.06.2024	20	20	0	0	0
15.01.2024	14.5	14.5	0	0	0
16.01.2024	2.3	2.3	0	0	0
17.01.2024	3.1	3.1	0	0	0
18.01.2024	12.6	12.6	0	0	0
19.01.2024	6	6	0	0	0
22.01.2024	9.3	9.3	0	0	0
23.01.2024	0.9	0.9	0	0	0
24.01.2024	1.2	1.2	0	0	0
25.01.2024	9.4	9.4	0	0	0
26.01.2024	27.6	27.6	0	0	0
29.01.2024	7.9	7.9	0	0	0
30.01.2024	15.8	15.8	0	0	0
31.01.2024	8.5	8.5	0	0	0
01.02.2024	11.1	11.1	0	0	0
02.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
05.02.2024	10	10	0	0	0
06.02.2024	9.8	9.8	0	0	0
07.02.2024	26	26	0	0	0
08.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
09.02.2024	9.6	9.6	0	0	0
12.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
13.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
14.02.2024	9.5	9.5	0	0	0
15.02.2024	8.5	8.5	0	0	0
16.02.2024	7.3	7.3	0	0	0
19.02.2024	5.9	5.9	0	0	0
20.02.2024	4.8	4.8	0	0	0
21.02.2024	7.3	7.3	0	0	0

22.02.2024	7.3	7.3	0	0	0
23.02.2024	7.6	7.6	0	0	0
26.02.2024	8.8	8.8	0	0	0
27.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
28.02.2024	7.9	7.9	0	0	0
29.02.2024	8.4	8.4	0	0	0
01.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
04.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
05.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
06.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
07.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
08.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
11.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
12.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
13.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
14.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
15.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
18.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
19.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
20.03.2024	14	14	0	0	0
21.03.2024	15	15	0	0	0
22.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
25.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
26.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
27.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
28.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
29.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
02.04.2024	40.2	40.2	0	0	0
03.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
04.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
05.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
08.04.2024	14	14	0	0	0
09.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
10.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
11.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
12.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
15.04.2024	15	15	0	0	0
16.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
17.04.2024	16.5	16.5	0	0	0

18.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
19.04.2024	18	18	0	0	0
22.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
23.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
24.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
26.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
29.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
30.04.2024	28.1	28.1	0	0	0
01.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
03.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
06.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
07.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
08.05.2024	17.9	17.9	0	0	0
09.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
10.05.2024	30.1	30.1	0	0	0
13.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
14.05.2024	19	19	0	0	0
15.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
16.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
17.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
20.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
21.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
22.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
23.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
24.05.2024	21.6	21.6	0	0	0
27.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
28.05.2024	20.1	20.1	0	0	0
29.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
30.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
31.05.2024	22.1	22.1	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