

Historical cost data

ISIN: DE000HD0Q8Y8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.11.2023	43.7	110.2	-68.3	0	1.9
14.11.2023	3.8	49.1	-46.3	0	1
11.01.2024	1.4	4	-2.8	0	0.2
25.01.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.2
01.02.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
06.02.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
14.03.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.3
08.05.2024	1.2	2.1	-1.1	0	0.2
28.05.2024	1	1.8	-1	0	0.2
20.06.2024	2.8	5.1	-2.8	0	0.5
21.06.2024	2.4	3.8	-1.8	0	0.4
02.07.2024	2.3	5.1	-3.2	0	0.4
05.07.2024	1.9	4.4	-2.8	0	0.3
16.07.2024	1.7	3.2	-1.7	0	0.3
23.07.2024	2.3	5.9	-4	0	0.4
03.01.2024	1.9	0.8	0.8	0	0.4
10.01.2024	1.4	4.8	-3.6	0	0.3
12.01.2024	1.4	3.9	-2.7	0	0.3
16.01.2024	1.8	5.9	-4.5	0	0.3
17.01.2024	1.9	5.5	-4	0	0.3
18.01.2024	3.8	10.8	-7.6	0	0.6
19.01.2024	3.4	9.7	-6.9	0	0.6
23.01.2024	4.9	14	-9.9	0	0.8
24.01.2024	1.4	2.6	-1.5	0	0.2
26.01.2024	1.4	4	-2.8	0	0.2
30.01.2024	1.2	3.1	-2.2	0	0.2
31.01.2024	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
02.02.2024	0.9	1.8	-1	0	0.2
07.02.2024	1	2.1	-1.3	0	0.2
08.02.2024	1	1.8	-1	0	0.2
09.02.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.2

13.02.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.2
14.02.2024	1	1.9	-1.2	0	0.2
15.02.2024	1	1.7	-0.9	0	0.2
16.02.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.2
20.02.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.2
21.02.2024	1	1.7	-0.9	0	0.2
22.02.2024	0.9	2	-1.2	0	0.2
23.02.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
27.02.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
28.02.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
29.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
01.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
05.03.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
06.03.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.2
07.03.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.2
08.03.2024	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
12.03.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.2
13.03.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.2
15.03.2024	1.8	4.2	-2.7	0	0.3
19.03.2024	1.4	3.3	-2.2	0	0.2
20.03.2024	1.1	1.9	-1	0	0.2
21.03.2024	1.1	2.3	-1.4	0	0.2
22.03.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.2
26.03.2024	1	1.6	-0.8	0	0.2
27.03.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.2
28.03.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
03.04.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
04.04.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
05.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
09.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
10.04.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
11.04.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.1
12.04.2024	0.8	1.2	-0.6	0	0.1
16.04.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
17.04.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.2
18.04.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.2
19.04.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.2
23.04.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.2
24.04.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.2

26.04.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.2
30.04.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
03.05.2024	1.5	2.5	-1.2	0	0.3
07.05.2024	1.2	1.5	-0.5	0	0.2
09.05.2024	1.3	2.5	-1.5	0	0.2
10.05.2024	1.2	2.1	-1.1	0	0.2
14.05.2024	1.1	1.8	-0.9	0	0.2
15.05.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.2
16.05.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.2
17.05.2024	1	1.4	-0.6	0	0.2
21.05.2024	1.1	2.3	-1.5	0	0.2
22.05.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.2
23.05.2024	1.2	2	-1.1	0	0.2
24.05.2024	1.2	2.4	-1.4	0	0.2
29.05.2024	0.8	1.7	-1	0	0.2
30.05.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.2
31.05.2024	0.9	1.8	-1	0	0.2
04.06.2024	0.9	1.3	-0.6	0	0.1
05.06.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.2
06.06.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.2
07.06.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.2
11.06.2024	1	1.6	-0.7	0	0.2
12.06.2024	1.2	1.5	-0.6	0	0.2
13.06.2024	1.4	2	-0.9	0	0.2
14.06.2024	2.6	5.6	-3.4	0	0.4
18.06.2024	2.6	4.9	-2.7	0	0.4
19.06.2024	2.6	4.3	-2.1	0	0.4
25.06.2024	2	3.7	-2.1	0	0.3
26.06.2024	2.1	4.2	-2.5	0	0.3
27.06.2024	3.3	8.3	-5.6	0	0.5
28.06.2024	3.4	6.6	-3.8	0	0.6
03.07.2024	3	7.2	-4.6	0	0.5
04.07.2024	2.1	3.8	-2.1	0	0.4
09.07.2024	2.1	3.9	-2.2	0	0.4
10.07.2024	2.4	4.7	-2.7	0	0.4
11.07.2024	2.2	4.8	-3	0	0.4
12.07.2024	1.9	4.5	-2.9	0	0.3
17.07.2024	2.1	5	-3.3	0	0.4
18.07.2024	2.3	4	-2.1	0	0.4

19.07.2024	1.9	3.7	-2.1	0	0.3
------------	-----	-----	------	---	-----

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