

Historical cost data

ISIN: DE000HD122D5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.11.2023	8.4	4.3	3.9	0	0.2
04.01.2024	0.9	2.2	-1.3	0	0
16.01.2024	1	2.2	-1.2	0	0
18.01.2024	1.1	1	0.1	0	0
28.02.2024	1.8	1	0.8	0	0.1
08.03.2024	3.9	4.6	-0.9	0	0.2
13.03.2024	3.5	3.4	0	0	0.2
20.03.2024	4.5	6.7	-2.4	0	0.2
23.05.2024	2.3	3.9	-1.7	0	0.1
29.05.2024	2.7	3.6	-1	0	0.1
06.06.2024	2.2	2.1	0	0	0.1
14.06.2024	3.1	3.2	-0.3	0	0.1
18.06.2024	4.6	6.1	-1.7	0	0.2
19.06.2024	4.7	7.2	-2.7	0	0.2
27.06.2024	5.1	7.7	-2.7	0	0.2
10.07.2024	7.3	10.4	-3.4	0	0.3
17.07.2024	5.2	7.9	-3	0	0.2
23.07.2024	3.3	4.7	-1.6	0	0.2
10.01.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0
11.01.2024	0.9	1.9	-1	0	0
12.01.2024	1	2	-1.1	0	0
17.01.2024	1	1.5	-0.5	0	0
19.01.2024	1.1	1.2	-0.1	0	0.1
23.01.2024	1.1	1	0.1	0	0.1
24.01.2024	1.1	0.7	0.4	0	0.1
25.01.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
26.01.2024	1.1	0.9	0.1	0	0.1
30.01.2024	1.4	0.9	0.4	0	0.1
31.01.2024	1.5	1.1	0.3	0	0.1
01.02.2024	1.9	1.4	0.3	0	0.1
02.02.2024	2	2.9	-0.9	0	0.1

06.02.2024	2	1.5	0.3	0	0.1
07.02.2024	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
08.02.2024	2	2.7	-0.8	0	0.1
09.02.2024	2.3	2.6	-0.3	0	0.1
13.02.2024	2.1	2.2	-0.1	0	0.1
14.02.2024	2.4	3.1	-0.9	0	0.1
15.02.2024	2.3	2.5	-0.3	0	0.1
16.02.2024	2.3	2.5	-0.3	0	0.1
20.02.2024	2	2.7	-0.8	0	0.1
21.02.2024	1.9	1.6	0.2	0	0.1
22.02.2024	1.9	2.1	-0.3	0	0.1
23.02.2024	1.9	2.1	-0.3	0	0.1
27.02.2024	2.1	1.7	0.3	0	0.1
29.02.2024	2	1.3	0.6	0	0.1
01.03.2024	2.2	1.9	0.2	0	0.1
05.03.2024	2.2	1.3	0.8	0	0.1
06.03.2024	3.7	6.1	-2.5	0	0.2
07.03.2024	3.3	4.3	-1.1	0	0.2
12.03.2024	3.5	5.2	-1.9	0	0.2
14.03.2024	3.6	6.7	-3.3	0	0.2
15.03.2024	4.3	5.6	-1.6	0	0.2
19.03.2024	4	5.8	-2	0	0.2
21.03.2024	4.1	5.5	-1.5	0	0.2
22.03.2024	3.6	3.3	0.1	0	0.2
26.03.2024	3.2	3.3	-0.2	0	0.1
27.03.2024	2.9	4.7	-1.9	0	0.1
28.03.2024	2.2	3	-0.9	0	0.1
03.04.2024	2.5	2.6	-0.2	0	0.1
04.04.2024	2.1	2.5	-0.6	0	0.1
05.04.2024	2.2	3.2	-1.2	0	0.1
09.04.2024	2.9	3.5	-0.7	0	0.1
10.04.2024	2.7	3.8	-1.2	0	0.1
11.04.2024	2.7	2.6	0	0	0.1
12.04.2024	3.1	3.3	-0.4	0	0.1
16.04.2024	3.7	4.8	-1.3	0	0.2
17.04.2024	4.4	4.5	-0.3	0	0.2
18.04.2024	4	3.4	0.4	0	0.2
19.04.2024	4.2	7.3	-3.3	0	0.2
23.04.2024	2.9	3	-0.3	0	0.1

24.04.2024	3	4.6	-1.7	0	0.1
26.04.2024	3.3	3.4	-0.3	0	0.2
30.04.2024	2.7	3.1	-0.5	0	0.1
03.05.2024	2.3	3.2	-1	0	0.1
07.05.2024	2.4	2.2	0.2	0	0.1
08.05.2024	2.2	3.1	-1.1	0	0.1
09.05.2024	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
10.05.2024	2.1	1.6	0.3	0	0.1
14.05.2024	1.9	1.4	0.4	0	0.1
15.05.2024	1.9	2.1	-0.3	0	0.1
16.05.2024	1.9	1.4	0.5	0	0.1
17.05.2024	2.1	1.3	0.7	0	0.1
21.05.2024	2.1	2.2	-0.2	0	0.1
22.05.2024	2.3	2.7	-0.4	0	0.1
24.05.2024	2.7	3.7	-1.2	0	0.1
28.05.2024	2.4	3.7	-1.4	0	0.1
30.05.2024	3.2	4.3	-1.2	0	0.2
31.05.2024	2.5	3.3	-0.9	0	0.1
04.06.2024	2.2	2.6	-0.4	0	0.1
05.06.2024	2.3	2.8	-0.6	0	0.1
07.06.2024	2.5	2.7	-0.3	0	0.1
11.06.2024	2.9	2.7	0.1	0	0.1
12.06.2024	3.3	4.4	-1.2	0	0.2
13.06.2024	2.6	3.1	-0.6	0	0.1
20.06.2024	5.7	8.7	-3.2	0	0.3
21.06.2024	4.9	8	-3.2	0	0.2
25.06.2024	3.9	6.3	-2.6	0	0.2
26.06.2024	4.8	5.3	-0.7	0	0.2
28.06.2024	5	5	-0.2	0	0.2
02.07.2024	4.8	4.3	0.2	0	0.2
03.07.2024	5.6	6.4	-1	0	0.3
04.07.2024	4.7	7.2	-2.7	0	0.2
05.07.2024	5	8.2	-3.5	0	0.2
09.07.2024	4.9	7.8	-3.1	0	0.2
11.07.2024	5.4	7.6	-2.4	0	0.2
12.07.2024	4.1	4.4	-0.6	0	0.2
16.07.2024	4.4	5.7	-1.4	0	0.2
18.07.2024	4.1	4.3	-0.4	0	0.2
19.07.2024	3.8	4.7	-1.1	0	0.2

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