

Historical cost data

ISIN: DE000HD126A2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.11.2023	63.7	127.5	-67.4	0	3.5
04.01.2024	6.1	16.3	-10.6	0	0.4
11.01.2024	1.5	4.8	-3.6	0	0.3
18.01.2024	4.8	14.8	-10.8	0	0.8
19.01.2024	4.1	13.1	-9.6	0	0.7
23.01.2024	6.6	16.3	-10.8	0	1
14.02.2024	1	1.7	-0.8	0	0.2
23.02.2024	0.8	1.3	-0.7	0	0.1
06.03.2024	1	2.4	-1.6	0	0.2
28.03.2024	0.8	2	-1.3	0	0.2
09.04.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.1
19.04.2024	0.9	2	-1.3	0	0.2
07.05.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.2
08.05.2024	1.2	2.8	-1.8	0	0.2
10.05.2024	1.3	1.9	-0.8	0	0.2
17.05.2024	1	1.2	-0.4	0	0.2
24.05.2024	1.3	2.2	-1.1	0	0.2
05.06.2024	0.9	1.8	-1	0	0.2
06.06.2024	1	2	-1.2	0	0.2
12.06.2024	1.3	2.3	-1.3	0	0.2
13.06.2024	1.5	3	-1.7	0	0.3
28.06.2024	4.2	7.2	-3.7	0	0.7
03.07.2024	3.6	7.8	-4.8	0	0.6
04.07.2024	2.4	5.7	-3.7	0	0.4
09.07.2024	2.4	4	-1.9	0	0.4
10.07.2024	2.7	6.9	-4.6	0	0.4
11.07.2024	2.5	5	-2.9	0	0.4
05.07.2024	2.1	4.4	-2.7	0	0.3
10.01.2024	1.6	4.5	-3.2	0	0.3
12.01.2024	1.6	4.8	-3.5	0	0.3
16.01.2024	1.9	7.2	-5.6	0	0.3

17.01.2024	2.1	6.9	-5.1	0	0.4
24.01.2024	1.5	3.4	-2.2	0	0.3
25.01.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
26.01.2024	1.5	3.8	-2.5	0	0.3
30.01.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.2
31.01.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
01.02.2024	0.9	1.7	-1	0	0.2
02.02.2024	1	2.3	-1.5	0	0.2
06.02.2024	1	1.9	-1.1	0	0.2
07.02.2024	1	1.8	-1	0	0.2
08.02.2024	1	2.3	-1.4	0	0.2
09.02.2024	1	1.8	-1	0	0.2
13.02.2024	0.9	2	-1.3	0	0.2
15.02.2024	1	2.2	-1.4	0	0.2
16.02.2024	1	1.6	-0.8	0	0.2
20.02.2024	0.9	2	-1.2	0	0.2
21.02.2024	1.1	2.2	-1.4	0	0.2
22.02.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
27.02.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.1
28.02.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
29.02.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
01.03.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.1
05.03.2024	0.9	1.7	-1	0	0.2
07.03.2024	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
08.03.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.2
12.03.2024	1.2	2	-1	0	0.2
13.03.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.2
14.03.2024	1.6	3.6	-2.3	0	0.3
15.03.2024	2.1	4	-2.4	0	0.4
19.03.2024	1.5	3.1	-1.9	0	0.3
20.03.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
21.03.2024	1.2	3	-2	0	0.2
22.03.2024	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
26.03.2024	1	1.4	-0.5	0	0.2
27.03.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
03.04.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
04.04.2024	0.7	1.1	-0.6	0	0.1
05.04.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
10.04.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1

11.04.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
12.04.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
16.04.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.1
17.04.2024	1	1.2	-0.4	0	0.2
18.04.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.2
23.04.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
24.04.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
26.04.2024	1.2	1.9	-1	0	0.2
30.04.2024	1	1.9	-1.2	0	0.2
03.05.2024	1.7	3.6	-2.2	0	0.3
09.05.2024	1.4	2.3	-1.2	0	0.3
14.05.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.2
15.05.2024	0.9	1.4	-0.7	0	0.2
16.05.2024	1	2.1	-1.3	0	0.2
21.05.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.2
22.05.2024	1.1	1.9	-1	0	0.2
23.05.2024	1.2	1.8	-0.8	0	0.2
28.05.2024	1	1.6	-0.8	0	0.2
29.05.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.2
30.05.2024	1	2.4	-1.6	0	0.2
31.05.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.2
04.06.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.2
07.06.2024	1	2.2	-1.3	0	0.2
11.06.2024	1.1	2.3	-1.4	0	0.2
14.06.2024	3	5.8	-3.3	0	0.5
18.06.2024	3	5	-2.4	0	0.5
19.06.2024	3.1	4.4	-1.8	0	0.5
20.06.2024	3.4	5.3	-2.5	0	0.6
21.06.2024	2.7	5.8	-3.5	0	0.5
25.06.2024	2.2	5.4	-3.6	0	0.4
26.06.2024	2.3	4.2	-2.3	0	0.4
27.06.2024	4	9.3	-5.9	0	0.6
02.07.2024	2.6	5.3	-3.1	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany