

Historical cost data

ISIN: DE000HD126X4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.11.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0
12.12.2023	1.8	0.9	0.9	0	0
28.06.2024	2.4	7	-4.6	0	0
19.12.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
26.12.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
04.01.2024	0.3	0.2	0.2	0	0
10.01.2024	0.2	3	-2.8	0	0
11.01.2024	0.2	2.2	-2	0	0
12.01.2024	0.2	2.7	-2.5	0	0
16.01.2024	0.2	2.2	-2	0	0
17.01.2024	0.2	2.5	-2.3	0	0
18.01.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
19.01.2024	0.2	2.8	-2.6	0	0
23.01.2024	0.2	2.1	-1.9	0	0
24.01.2024	0.2	2.3	-2.1	0	0
25.01.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0
26.01.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0
30.01.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0
31.01.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0
01.02.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
02.02.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0
06.02.2024	0.3	2.3	-2	0	0
07.02.2024	0.3	2.3	-1.9	0	0
08.02.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0
09.02.2024	0.3	2.9	-2.6	0	0
13.02.2024	0.3	2.5	-2.1	0	0
14.02.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0
15.02.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0
16.02.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0
20.02.2024	0.4	2.6	-2.2	0	0
21.02.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0

22.02.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0
23.02.2024	0.5	2.8	-2.2	0	0
27.02.2024	0.5	2.4	-1.9	0	0
28.02.2024	0.6	2.4	-1.7	0	0
29.02.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0
01.03.2024	0.7	2.8	-2	0	0
05.03.2024	0.7	2.9	-2.1	0	0
06.03.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0
07.03.2024	0.7	2	-1.2	0	0
08.03.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0
12.03.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0
13.03.2024	1	2.6	-1.6	0	0
14.03.2024	1	2.8	-1.8	0	0
15.03.2024	1	2.7	-1.7	0	0
19.03.2024	1	3.4	-2.4	0	0
20.03.2024	1	2.6	-1.6	0	0
21.03.2024	1	3.3	-2.3	0	0
22.03.2024	1.2	4.1	-2.9	0	0
26.03.2024	1.3	3.4	-2.1	0	0
27.03.2024	1.5	4.2	-2.7	0	0
28.03.2024	1.7	3.9	-2.2	0	0
02.04.2024	1.7	1.3	0.5	0	0
03.04.2024	1.4	3.9	-2.4	0	0
04.04.2024	1.5	4.2	-2.7	0	0
05.04.2024	1.6	4	-2.3	0	0
09.04.2024	1.5	3	-1.5	0	0
10.04.2024	1.2	3	-1.8	0	0
11.04.2024	1.3	3.5	-2.2	0	0
12.04.2024	1.1	2	-1	0	0
16.04.2024	1.2	3	-1.8	0	0
17.04.2024	0.9	2.7	-1.8	0	0
18.04.2024	1	2.9	-1.9	0	0
19.04.2024	1	3.7	-2.6	0	0
23.04.2024	1.1	2.8	-1.7	0	0
24.04.2024	1.4	4.2	-2.8	0	0
26.04.2024	1.2	4.2	-3	0	0
30.04.2024	1.5	4.2	-2.7	0	0
03.05.2024	1.2	4.6	-3.3	0	0
07.05.2024	1.6	5.7	-4	0	0

08.05.2024	2.2	4.3	-2.2	0	0
09.05.2024	2.3	4.4	-2.1	0	0
10.05.2024	2.9	6.8	-3.9	0	0
14.05.2024	3.1	3.9	-0.9	0	0
15.05.2024	3	4.1	-1.1	0	0
16.05.2024	3.5	6.9	-3.5	0	0
17.05.2024	3.2	4.2	-1	0	0
21.05.2024	3.2	4.7	-1.6	0	0
22.05.2024	3	5.3	-2.3	0	0
23.05.2024	3	6	-3.1	0	0
24.05.2024	2.9	5.4	-2.6	0	0
28.05.2024	3.2	5	-1.8	0	0
29.05.2024	2.9	4.9	-2	0	0
30.05.2024	2.5	4.9	-2.4	0	0
31.05.2024	2.5	5.3	-2.8	0	0
04.06.2024	2.8	6.1	-3.3	0	0
05.06.2024	2.4	5.6	-3.2	0	0
06.06.2024	2.8	5.1	-2.3	0	0
07.06.2024	3	4.5	-1.5	0	0
11.06.2024	2.5	5.7	-3.1	0	0
12.06.2024	2.4	4.4	-2	0	0
13.06.2024	3.1	5.9	-2.8	0	0
14.06.2024	2.4	4.8	-2.4	0	0
18.06.2024	2	4.6	-2.6	0	0
19.06.2024	2.1	4.1	-2	0	0
20.06.2024	2	4.7	-2.7	0	0
21.06.2024	2.4	5.2	-2.8	0	0
25.06.2024	2.7	7.2	-4.5	0	0
26.06.2024	2.3	5.9	-3.6	0	0
27.06.2024	2.3	5.2	-2.9	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