

Historical cost data

ISIN: DE000HD13199

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.11.2023	9.8	12.1	-2.6	0	0.2
04.01.2024	7	3.5	3.3	0	0.3
18.01.2024	2.8	7.9	-5.3	0	0.3
06.03.2024	2.3	4.3	-2.2	0	0.2
26.03.2024	1.1	1.9	-1	0	0.1
14.05.2024	1.4	2.2	-1	0	0.2
18.06.2024	3.2	5.6	-2.8	0	0.3
20.06.2024	3.7	6.3	-3	0	0.4
04.07.2024	3.6	7.9	-4.7	0	0.4
03.07.2024	4.2	10.2	-6.4	0	0.4
10.01.2024	1.6	3.5	-2.1	0	0.2
11.01.2024	1.7	3.5	-2	0	0.2
12.01.2024	1.8	4.7	-3.1	0	0.2
16.01.2024	1.7	2.4	-0.9	0	0.2
17.01.2024	2.2	4.8	-2.8	0	0.2
19.01.2024	1.8	4.2	-2.6	0	0.2
23.01.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
24.01.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
25.01.2024	1.2	3.3	-2.3	0	0.1
26.01.2024	1.3	3.2	-2.1	0	0.1
30.01.2024	1.4	3.4	-2.1	0	0.2
31.01.2024	1.4	4.1	-2.8	0	0.2
01.02.2024	1.3	4.1	-2.8	0	0.1
02.02.2024	1.8	4.9	-3.3	0	0.2
06.02.2024	1.6	4	-2.6	0	0.2
07.02.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
08.02.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
09.02.2024	4.6	9.7	-5.5	0	0.5
13.02.2024	2.4	3.7	-1.6	0	0.3
14.02.2024	3	6	-3.3	0	0.3
15.02.2024	3.1	5.8	-3	0	0.3

16.02.2024	2.3	2.9	-0.9	0	0.3
20.02.2024	2.6	1.2	1.1	0	0.3
21.02.2024	2.6	5.9	-3.6	0	0.3
22.02.2024	3.1	7	-4.3	0	0.3
23.02.2024	3.4	4.9	-1.9	0	0.4
27.02.2024	2.2	4.4	-2.5	0	0.2
28.02.2024	2.2	3.8	-1.9	0	0.2
29.02.2024	2	5.4	-3.7	0	0.2
01.03.2024	1.9	3.9	-2.3	0	0.2
05.03.2024	2.3	5.9	-3.8	0	0.2
07.03.2024	3	5.6	-3	0	0.3
08.03.2024	3	6.6	-3.9	0	0.3
12.03.2024	2.2	4.1	-2.2	0	0.2
13.03.2024	2.1	3.1	-1.2	0	0.2
14.03.2024	1.5	2.9	-1.6	0	0.2
15.03.2024	1.3	3.2	-2	0	0.1
19.03.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
20.03.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.2
21.03.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
22.03.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
27.03.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
28.03.2024	1	2.2	-1.2	0	0.1
03.04.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
04.04.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.1
05.04.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
09.04.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
10.04.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
11.04.2024	1.1	1.5	-0.6	0	0.1
12.04.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
16.04.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
17.04.2024	1.4	1.7	-0.5	0	0.2
18.04.2024	1.4	3.2	-1.9	0	0.2
19.04.2024	1.5	3.4	-2.1	0	0.2
23.04.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.2
24.04.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
26.04.2024	1.5	2.2	-0.9	0	0.2
30.04.2024	1	1.9	-1	0	0.1
03.05.2024	1.1	1	0	0	0.1
07.05.2024	1.2	2.1	-1.1	0	0.1

08.05.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
09.05.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
10.05.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.2
15.05.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
16.05.2024	1.5	2.2	-0.9	0	0.2
17.05.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.2
21.05.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
22.05.2024	1.4	3.3	-2	0	0.2
23.05.2024	1.7	3.6	-2.1	0	0.2
24.05.2024	1.8	3.9	-2.3	0	0.2
28.05.2024	2	3.7	-1.9	0	0.2
29.05.2024	1.8	3.5	-1.9	0	0.2
30.05.2024	2.1	2.6	-0.7	0	0.2
31.05.2024	1.7	2.8	-1.3	0	0.2
04.06.2024	1.6	3.1	-1.6	0	0.2
05.06.2024	1.6	1.5	0	0	0.2
06.06.2024	1.6	2.5	-1.1	0	0.2
07.06.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
11.06.2024	1.1	1	0	0	0.1
12.06.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.2
13.06.2024	1.5	2	-0.7	0	0.2
14.06.2024	1.9	4.2	-2.5	0	0.2
19.06.2024	3.2	5.7	-2.9	0	0.3
21.06.2024	3.8	7.3	-3.9	0	0.4
25.06.2024	2.9	6.1	-3.5	0	0.3
26.06.2024	3.4	5.2	-2.2	0	0.4
27.06.2024	4.4	7.7	-3.8	0	0.5
28.06.2024	5.2	9.8	-5.2	0	0.6
02.07.2024	9.5	22.1	-13.6	0	0.9

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