

Historical cost data

ISIN: DE000HD16507

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2023	2.1	1.1	1	0	0
12.12.2023	12.6	13.3	-0.9	0	0.2
11.01.2024	2.6	11.9	-9.7	0	0.4
09.02.2024	2.4	9.6	-7.6	0	0.4
28.02.2024	2.3	7.4	-5.5	0	0.4
22.03.2024	2.5	10.5	-8.6	0	0.6
19.04.2024	1.9	10.5	-9	0	0.4
24.04.2024	2	13.6	-12	0	0.4
03.05.2024	2	12.1	-10.5	0	0.4
07.05.2024	2	12.1	-10.5	0	0.4
14.05.2024	2	10.1	-8.6	0	0.4
15.05.2024	2	10.6	-9.1	0	0.4
23.05.2024	1.9	6.4	-4.9	0	0.5
07.06.2024	2	7.9	-6.4	0	0.5
20.06.2024	1.8	7.8	-6.5	0	0.5
05.07.2024	1.7	9.1	-7.8	0	0.4
09.07.2024	1.7	9.4	-8.1	0	0.4
12.07.2024	1.8	10.2	-8.9	0	0.5
01.08.2024	1.7	6.6	-5.3	0	0.4
06.08.2024	3.2	18.4	-16.6	0	1.5
23.08.2024	1.9	14.3	-12.8	0	0.5
29.08.2024	1.7	14.7	-13.4	0	0.4
04.09.2024	2.2	19.9	-18.2	0	0.5
05.09.2024	1.9	17.2	-15.8	0	0.4
03.09.2024	2.1	17.1	-15.5	0	0.4
19.12.2023	13.2	18.2	-5.2	0	0.2
26.12.2023	2.9	1.4	1.3	0	0.2
04.01.2024	2.6	17.5	-15.1	0	0.2
10.01.2024	2.6	12.2	-9.9	0	0.4
12.01.2024	2.6	10.5	-8.4	0	0.4
16.01.2024	2.7	11.5	-9.3	0	0.5

17.01.2024	2.6	10.9	-8.7	0	0.4
18.01.2024	2.6	11.7	-9.5	0	0.5
19.01.2024	2.7	11.7	-9.5	0	0.5
23.01.2024	2.5	8.4	-6.3	0	0.4
24.01.2024	2.5	8.2	-6.1	0	0.4
25.01.2024	2.6	8.8	-6.7	0	0.5
26.01.2024	2.6	8.7	-6.6	0	0.5
30.01.2024	2.3	7.7	-5.8	0	0.4
31.01.2024	2.4	7.8	-5.9	0	0.5
01.02.2024	2.4	7.9	-5.9	0	0.5
02.02.2024	2.4	7.1	-5.3	0	0.5
06.02.2024	2.6	12.8	-10.7	0	0.6
07.02.2024	2.4	11	-9	0	0.4
08.02.2024	2.4	11.4	-9.4	0	0.4
13.02.2024	2.4	9.6	-7.6	0	0.4
14.02.2024	2.5	10.8	-8.8	0	0.4
15.02.2024	2.2	3.9	-2.1	0	0.3
16.02.2024	2.3	5.9	-4	0	0.4
20.02.2024	2.4	7	-5.1	0	0.5
21.02.2024	2.5	9.3	-7.4	0	0.6
22.02.2024	2.3	7.8	-5.9	0	0.4
23.02.2024	2.3	6.2	-4.3	0	0.5
27.02.2024	2.4	7.7	-5.8	0	0.5
29.02.2024	2.3	7.3	-5.4	0	0.5
01.03.2024	2.4	7.9	-6	0	0.5
05.03.2024	2.3	6.7	-4.8	0	0.5
06.03.2024	2.4	8.4	-6.5	0	0.5
07.03.2024	2.4	7.2	-5.3	0	0.5
08.03.2024	2.4	7.6	-5.7	0	0.5
12.03.2024	2.3	6.8	-5	0	0.4
13.03.2024	2.2	5.4	-3.6	0	0.4
14.03.2024	2.4	5.8	-3.9	0	0.5
15.03.2024	2.3	5	-3.2	0	0.5
19.03.2024	2.3	5.7	-3.9	0	0.5
20.03.2024	2.4	7.1	-5.2	0	0.5
21.03.2024	2.4	7	-5.2	0	0.5
26.03.2024	2.3	7.1	-5.2	0	0.4
27.03.2024	2.4	8.2	-6.3	0	0.5
28.03.2024	2.3	6.9	-5	0	0.4

02.04.2024	1.3	0.5	0.5	0	0.3
03.04.2024	2.4	8.3	-6.4	0	0.5
04.04.2024	2	8.9	-7.4	0	0.5
05.04.2024	2	9.1	-7.6	0	0.5
09.04.2024	2	9.5	-7.9	0	0.5
10.04.2024	2.2	11.9	-10.3	0	0.6
11.04.2024	2	10.9	-9.4	0	0.5
12.04.2024	2	11.6	-10	0	0.5
16.04.2024	2	11.1	-9.6	0	0.5
17.04.2024	2.1	10.2	-8.6	0	0.5
18.04.2024	2.1	11.1	-9.5	0	0.5
23.04.2024	2	14.2	-12.6	0	0.4
26.04.2024	2	11.4	-9.9	0	0.4
30.04.2024	2	11	-9.5	0	0.4
08.05.2024	2	12.5	-10.9	0	0.4
09.05.2024	1.9	9.2	-7.7	0	0.4
10.05.2024	2	10.7	-9.1	0	0.4
16.05.2024	2	10.4	-8.9	0	0.4
17.05.2024	1.9	7.8	-6.3	0	0.4
21.05.2024	1.9	7.3	-5.8	0	0.4
22.05.2024	2.1	8.7	-7.2	0	0.6
24.05.2024	1.8	3.9	-2.5	0	0.4
28.05.2024	2	9	-7.5	0	0.5
29.05.2024	2	8.4	-6.9	0	0.5
30.05.2024	2	10.2	-8.6	0	0.5
31.05.2024	1.9	8.1	-6.6	0	0.5
04.06.2024	2	8.4	-6.9	0	0.5
05.06.2024	1.9	8.2	-6.7	0	0.4
06.06.2024	1.9	7.7	-6.2	0	0.4
11.06.2024	1.9	6.8	-5.3	0	0.5
12.06.2024	1.8	8.3	-7	0	0.5
13.06.2024	1.8	10	-8.7	0	0.5
14.06.2024	1.8	7.8	-6.6	0	0.5
18.06.2024	1.8	10.3	-8.9	0	0.4
19.06.2024	1.7	8	-6.7	0	0.4
21.06.2024	1.7	8	-6.7	0	0.4
25.06.2024	1.6	5.8	-4.5	0	0.4
26.06.2024	1.8	8.3	-7	0	0.5
27.06.2024	1.8	9.9	-8.6	0	0.4

28.06.2024	1.8	9.4	-8	0	0.5
02.07.2024	1.7	7.4	-6.1	0	0.4
03.07.2024	1.7	9.9	-8.6	0	0.4
04.07.2024	1.7	9.4	-8.1	0	0.4
10.07.2024	1.8	9.9	-8.6	0	0.5
11.07.2024	1.8	10.6	-9.2	0	0.4
16.07.2024	1.8	9.7	-8.4	0	0.4
17.07.2024	1.7	9.7	-8.4	0	0.4
18.07.2024	1.8	10.1	-8.8	0	0.4
19.07.2024	1.7	9	-7.6	0	0.4
23.07.2024	1.7	7.4	-6.1	0	0.4
24.07.2024	1.8	8.4	-7.1	0	0.5
25.07.2024	1.7	9	-7.7	0	0.4
26.07.2024	1.8	8.7	-7.4	0	0.5
30.07.2024	1.8	13	-11.6	0	0.5
31.07.2024	1.6	7.2	-5.9	0	0.4
02.08.2024	4.7	17	-12.8	0	0.5
07.08.2024	1.7	14.4	-13	0	0.4
09.08.2024	1.9	17.8	-16.4	0	0.5
13.08.2024	1.9	15.5	-14	0	0.4
14.08.2024	1.8	13.4	-12	0	0.3
15.08.2024	1.8	15.1	-13.8	0	0.5
16.08.2024	1.7	15.8	-14.5	0	0.4
20.08.2024	1.7	14	-12.6	0	0.4
21.08.2024	2	14.5	-13	0	0.5
22.08.2024	1.9	14.4	-12.9	0	0.4
27.08.2024	1.7	14.5	-13.2	0	0.4
28.08.2024	1.7	15.3	-14	0	0.4
30.08.2024	1.7	15.5	-14.2	0	0.4

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