

Historical cost data

ISIN: DE000HD1A346

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.12.2023	12.8	11.3	1.1	0	0.4
03.01.2024	2.9	1.4	1.3	0	0.2
01.03.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
03.04.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
07.06.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
13.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
14.06.2024	0.6	0.5	0	0	0
05.07.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
12.07.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
24.07.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
23.08.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
29.08.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
04.09.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
03.09.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
10.01.2024	2.8	6.9	-4.3	0	0.2
11.01.2024	3.3	9.9	-6.8	0	0.2
12.01.2024	4.1	10.1	-6.2	0	0.3
16.01.2024	3	7.5	-4.7	0	0.2
17.01.2024	3.2	9	-6	0	0.2
18.01.2024	4	10.9	-7.1	0	0.3
19.01.2024	3.1	7.2	-4.2	0	0.2
23.01.2024	3.4	8.2	-5.1	0	0.2
24.01.2024	3.7	9	-5.5	0	0.2
25.01.2024	3.2	6.5	-3.5	0	0.2
26.01.2024	3.5	9.8	-6.5	0	0.2
30.01.2024	4	9.5	-5.8	0	0.3
31.01.2024	3.2	7.5	-4.5	0	0.2
01.02.2024	3	6.6	-3.9	0	0.2
02.02.2024	3	6.5	-3.6	0	0.2
06.02.2024	3.2	8.7	-5.7	0	0.2
07.02.2024	2.6	4.9	-2.5	0	0.2

08.02.2024	2.4	5.8	-3.6	0	0.2
09.02.2024	2.5	5.7	-3.4	0	0.2
13.02.2024	2.4	5.2	-2.9	0	0.2
14.02.2024	2.9	7.9	-5.2	0	0.2
15.02.2024	3.2	9	-6.1	0	0.2
16.02.2024	2	5.3	-3.4	0	0.1
20.02.2024	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
21.02.2024	1.8	4	-2.3	0	0.1
22.02.2024	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
23.02.2024	1.5	3	-1.6	0	0.1
27.02.2024	1.6	3.3	-1.9	0	0.1
28.02.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
29.02.2024	1.6	3.2	-1.8	0	0.1
05.03.2024	1.3	1.8	-0.7	0	0.1
06.03.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
07.03.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
08.03.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
12.03.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
13.03.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
14.03.2024	1.1	2	-0.9	0	0.1
15.03.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
19.03.2024	1.1	2	-1	0	0.1
20.03.2024	1	1.8	-0.8	0	0.1
21.03.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
22.03.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
26.03.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
27.03.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
28.03.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
04.04.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
05.04.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
09.04.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
10.04.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
11.04.2024	1	1.2	-0.2	0	0.1
12.04.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
16.04.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
17.04.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
18.04.2024	1	1	-0.1	0	0.1
19.04.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
23.04.2024	0.9	0.9	0	0	0.1

24.04.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
26.04.2024	0.9	0.7	0.1	0	0.1
30.04.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
03.05.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
07.05.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
08.05.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
09.05.2024	0.7	1	-0.3	0	0.1
10.05.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
14.05.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
15.05.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
16.05.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
17.05.2024	0.5	0.5	0.1	0	0
21.05.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
22.05.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
23.05.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
24.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
28.05.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
29.05.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
30.05.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
31.05.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
04.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
05.06.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
06.06.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
11.06.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
12.06.2024	0.6	0.4	0.1	0	0
18.06.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
19.06.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
20.06.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
21.06.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
25.06.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
26.06.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
27.06.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
28.06.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
02.07.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
03.07.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
04.07.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
09.07.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
10.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
11.07.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0

16.07.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
17.07.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
18.07.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
19.07.2024	0.5	0.4	0	0	0
23.07.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
25.07.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
26.07.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
30.07.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
31.07.2024	0.4	0.6	-0.1	0	0
01.08.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
02.08.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
06.08.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
07.08.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
09.08.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
13.08.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
14.08.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
15.08.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
16.08.2024	0.9	7.8	-6.9	0	0
20.08.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
21.08.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
22.08.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
27.08.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
28.08.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
30.08.2024	0.4	0.4	0	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