

Historical cost data

ISIN: DE000HD1CA33

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.12.2023	9.4	5.7	2.2	0	1.5
10.01.2024	3.7	10	-6.5	0	0.3
11.01.2024	4.7	14.5	-10.2	0	0.3
12.01.2024	6.4	16.6	-10.6	0	0.4
16.01.2024	4	11	-7.2	0	0.3
17.01.2024	4.4	13.2	-9.1	0	0.3
24.01.2024	5.4	14.3	-9.2	0	0.4
25.01.2024	4.4	10.1	-5.9	0	0.3
26.01.2024	5	15	-10.3	0	0.3
30.01.2024	6	15.7	-10	0	0.4
31.01.2024	4.5	11.6	-7.4	0	0.3
01.02.2024	4	10	-6.2	0	0.3
02.02.2024	4.1	9.9	-6	0	0.3
06.02.2024	4.4	13	-8.9	0	0.3
07.02.2024	3.3	7.3	-4.2	0	0.2
08.02.2024	3.1	8.3	-5.4	0	0.2
09.02.2024	3.2	8.2	-5.2	0	0.2
13.02.2024	3.1	7.5	-4.7	0	0.2
15.02.2024	4.4	13.5	-9.4	0	0.3
16.02.2024	2.5	7.2	-4.9	0	0.2
20.02.2024	2.3	6.3	-4.1	0	0.2
21.02.2024	2.2	5.5	-3.5	0	0.2
23.02.2024	1.8	4.1	-2.5	0	0.1
27.02.2024	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
28.02.2024	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
29.02.2024	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
01.03.2024	1.4	3.4	-2	0	0.1
05.03.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
08.03.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.1
13.03.2024	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
14.03.2024	1.2	2.7	-1.5	0	0.1

19.03.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
21.03.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
22.03.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
26.03.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
27.03.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
28.03.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
03.04.2024	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
09.04.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
10.04.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
11.04.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
16.04.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
17.04.2024	1	1.9	-1	0	0.1
18.04.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
24.04.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
30.04.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
03.05.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.1
07.05.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
10.05.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
15.05.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
17.05.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
22.05.2024	0.6	0.5	0	0	0
23.05.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
24.05.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
28.05.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
29.05.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
30.05.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
04.06.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
05.06.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
11.06.2024	0.6	0.4	0.1	0	0
12.06.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
13.06.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
14.06.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
18.06.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
20.06.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
26.06.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
28.06.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
02.07.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
03.07.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
04.07.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0

05.07.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
10.07.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
11.07.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
12.07.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
16.07.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
17.07.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
18.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
19.07.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
24.07.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
25.07.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
26.07.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
23.07.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
18.01.2024	6.2	13.1	-7.4	0	0.4
19.01.2024	4.3	10.8	-6.8	0	0.3
23.01.2024	4.7	12.6	-8.2	0	0.3
14.02.2024	3.9	8.5	-4.8	0	0.3
22.02.2024	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
06.03.2024	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
07.03.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
12.03.2024	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
15.03.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
20.03.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
04.04.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
05.04.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.1
12.04.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
19.04.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
23.04.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
26.04.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
08.05.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
09.05.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
14.05.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
16.05.2024	0.6	1	-0.5	0	0
21.05.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
31.05.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
06.06.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
07.06.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
19.06.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
21.06.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
25.06.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0

27.06.2024	0.6	1	-0.5	0	0
09.07.2024	0.6	0.6	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