

Historical cost data

ISIN: DE000HD1DXU9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	5.2	26	-21.4	0	0.6
10.01.2024	3.2	22.6	-19.6	0	0.2
11.01.2024	2.4	16.3	-14	0	0.2
12.01.2024	1.6	9	-7.5	0	0.1
16.01.2024	1.9	7.3	-5.4	0	0.1
17.01.2024	2	7.6	-5.7	0	0.1
18.01.2024	1.7	9.1	-7.5	0	0.1
19.01.2024	1.7	9.6	-8	0	0.1
23.01.2024	1.8	10.1	-8.4	0	0.1
24.01.2024	2.2	8.5	-6.4	0	0.1
25.01.2024	1.9	7.2	-5.4	0	0.1
26.01.2024	1.9	6.9	-5.1	0	0.1
30.01.2024	1.7	5.9	-4.3	0	0.1
31.01.2024	1.6	6.6	-5.1	0	0.1
01.02.2024	1.6	6.1	-4.6	0	0.1
02.02.2024	1.5	5.9	-4.4	0	0.1
06.02.2024	1.6	6.4	-4.8	0	0.1
07.02.2024	1.6	6.3	-4.8	0	0.1
08.02.2024	1.5	5.9	-4.4	0	0.1
09.02.2024	1.6	6.1	-4.5	0	0.1
13.02.2024	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
14.02.2024	1.1	4	-3	0	0.1
15.02.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
16.02.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
20.02.2024	1	3.7	-2.7	0	0.1
21.02.2024	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
22.02.2024	0.7	3.6	-2.9	0	0.1
23.02.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
27.02.2024	0.6	2.4	-1.8	0	0
28.02.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0
29.02.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0

01.03.2024	0.6	2.4	-1.8	0	0
05.03.2024	0.5	1.8	-1.2	0	0
06.03.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0
07.03.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
08.03.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
12.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0
13.03.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
14.03.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
15.03.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
19.03.2024	0.4	1.4	-1	0	0
20.03.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
21.03.2024	0.4	1.4	-1	0	0
22.03.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
26.03.2024	0.4	1.3	-1	0	0
27.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
28.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
03.04.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
04.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
05.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
09.04.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
10.04.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
11.04.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
12.04.2024	0.4	1.4	-1	0	0
16.04.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
17.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0
18.04.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
19.04.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
23.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0
24.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0
26.04.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0
30.04.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
03.05.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0
07.05.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0
08.05.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0
09.05.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0
10.05.2024	0.6	2	-1.5	0	0
14.05.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0
15.05.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0
16.05.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0

17.05.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0
21.05.2024	0.6	2.5	-1.9	0	0
22.05.2024	0.6	2.5	-1.9	0	0
23.05.2024	0.6	2.4	-1.8	0	0
24.05.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0
28.05.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0
29.05.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0
30.05.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
31.05.2024	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
04.06.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
05.06.2024	0.7	3	-2.3	0	0.1
06.06.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0
07.06.2024	0.6	2	-1.5	0	0
11.06.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0
12.06.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0
13.06.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0
14.06.2024	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
18.06.2024	0.8	4.1	-3.3	0	0.1
19.06.2024	0.8	3.6	-2.8	0	0.1
20.06.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
21.06.2024	0.8	4	-3.2	0	0.1
25.06.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
26.06.2024	0.8	3.8	-3	0	0.1
27.06.2024	0.8	3.8	-3	0	0.1
28.06.2024	0.5	4	-3.6	0	0.1
02.07.2024	0.8	3.8	-3	0	0.1
03.07.2024	0.5	4.4	-3.9	0	0.1
04.07.2024	0.5	4	-3.6	0	0.1
05.07.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
09.07.2024	0.9	3.8	-2.9	0	0.1
10.07.2024	0.8	3.6	-2.8	0	0.1
11.07.2024	0.7	3	-2.3	0	0.1
12.07.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
16.07.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0
17.07.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0
18.07.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0
19.07.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0
23.07.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
24.07.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0

25.07.2024	0.5	4.8	-4.3	0	0.1
26.07.2024	0.8	7.5	-6.8	0	0.1

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