

Historical cost data

ISIN: DE000HD1DZK5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	15.6	38.1	-23.2	0	0.7
10.01.2024	2.8	14.3	-12	0	0.6
12.01.2024	3.6	18.7	-15.8	0	0.7
30.01.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
31.01.2024	1	5.1	-4.3	0	0.2
08.02.2024	1.3	6	-5	0	0.3
08.03.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
03.04.2024	0.8	2.9	-2.4	0	0.2
11.04.2024	1.4	5.7	-4.6	0	0.3
25.07.2024	1	3.4	-2.6	0	0.2
05.09.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
11.01.2024	3	13.8	-11.4	0	0.6
16.01.2024	2.3	12.3	-10.4	0	0.5
17.01.2024	1.8	9.2	-7.8	0	0.4
18.01.2024	1.6	8.3	-7.1	0	0.3
19.01.2024	1.6	7.7	-6.5	0	0.3
23.01.2024	1.5	8.2	-7.1	0	0.3
24.01.2024	1.3	6.8	-5.7	0	0.3
25.01.2024	1.5	6.9	-5.8	0	0.3
26.01.2024	1.7	9.2	-7.9	0	0.4
01.02.2024	1	5.1	-4.4	0	0.2
02.02.2024	1.2	6.5	-5.5	0	0.3
06.02.2024	1.4	7.7	-6.6	0	0.3
07.02.2024	1.3	6.3	-5.3	0	0.3
09.02.2024	1.1	4.9	-4	0	0.3
13.02.2024	1	4.7	-3.9	0	0.2
14.02.2024	1.1	4.9	-4	0	0.2
15.02.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
16.02.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
20.02.2024	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
21.02.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.2

22.02.2024	1	4.1	-3.4	0	0.2
23.02.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
27.02.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
28.02.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
29.02.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
01.03.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
05.03.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
06.03.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
07.03.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.2
12.03.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.2
13.03.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
14.03.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
15.03.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
19.03.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.2
20.03.2024	0.8	3	-2.3	0	0.2
21.03.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
22.03.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
26.03.2024	0.7	3	-2.5	0	0.2
27.03.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
28.03.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.2
04.04.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
05.04.2024	0.9	3.7	-3	0	0.2
09.04.2024	1.1	4.9	-4.1	0	0.2
10.04.2024	1.1	5	-4.2	0	0.2
12.04.2024	1.2	4.9	-3.9	0	0.3
16.04.2024	1.2	5.2	-4.3	0	0.3
17.04.2024	1.3	4.7	-3.7	0	0.3
18.04.2024	2.2	10.3	-8.6	0	0.5
19.04.2024	2.6	11.6	-9.5	0	0.5
23.04.2024	2.1	7.9	-6.2	0	0.5
24.04.2024	1.1	4.9	-4	0	0.2
26.04.2024	1.6	6.5	-5.3	0	0.3
30.04.2024	1.2	5.2	-4.2	0	0.3
03.05.2024	1.3	5.4	-4.3	0	0.3
07.05.2024	1.1	4.7	-3.9	0	0.2
08.05.2024	1	3.7	-3	0	0.2
09.05.2024	1	3.8	-3.1	0	0.2
10.05.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
14.05.2024	0.9	3.7	-3	0	0.2

15.05.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
16.05.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
17.05.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
21.05.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
22.05.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
23.05.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
24.05.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
28.05.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
29.05.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
30.05.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
31.05.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
04.06.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
05.06.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
06.06.2024	0.8	0.6	0	0	0.1
07.06.2024	0.8	1	-0.4	0	0.1
11.06.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
12.06.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
13.06.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
14.06.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
18.06.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
19.06.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
20.06.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
21.06.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
25.06.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
26.06.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
27.06.2024	1	3.7	-2.9	0	0.2
28.06.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.2
02.07.2024	1.3	4.3	-3.3	0	0.3
03.07.2024	1.6	5.8	-4.6	0	0.4
04.07.2024	1.4	5.5	-4.3	0	0.3
05.07.2024	1.2	3.9	-3	0	0.3
09.07.2024	1.4	5.4	-4.3	0	0.3
10.07.2024	1.7	7.1	-5.8	0	0.4
11.07.2024	2.2	8.2	-6.4	0	0.5
12.07.2024	1.2	4.4	-3.4	0	0.3
16.07.2024	1.3	5.2	-4.1	0	0.3
17.07.2024	1.1	3.9	-3	0	0.3
18.07.2024	1.1	4	-3.1	0	0.2
19.07.2024	1.2	4.5	-3.6	0	0.3

23.07.2024	2	7.5	-6	0	0.4
24.07.2024	1.2	4.7	-3.7	0	0.3
26.07.2024	1	3.6	-2.8	0	0.2
30.07.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
31.07.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
01.08.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
02.08.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
06.08.2024	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
07.08.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.1
09.08.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
13.08.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
14.08.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
15.08.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
16.08.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
20.08.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
21.08.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
22.08.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
23.08.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
27.08.2024	0.5	0.6	-0.3	0	0.1
28.08.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
29.08.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
30.08.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
03.09.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
04.09.2024	0.4	0.7	-0.4	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