

Historical cost data

ISIN: DE000HD1FQA0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	10.6	8.1	2.4	0	0.2
10.01.2024	3.6	17.8	-14.4	0	0.2
25.01.2024	2.3	9	-6.9	0	0.1
30.08.2024	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
11.01.2024	4.2	20.5	-16.5	0	0.2
12.01.2024	4.4	21.1	-17	0	0.2
16.01.2024	3	14	-11.2	0	0.2
17.01.2024	3.3	15.5	-12.4	0	0.2
18.01.2024	4	17.6	-13.9	0	0.2
19.01.2024	3.2	13.6	-10.6	0	0.2
23.01.2024	2.5	9.7	-7.3	0	0.1
24.01.2024	2.5	9.7	-7.4	0	0.1
26.01.2024	2.2	8.2	-6.1	0	0.1
30.01.2024	2	8	-6.1	0	0.1
31.01.2024	2.1	7.9	-6	0	0.1
01.02.2024	2	7.9	-6	0	0.1
02.02.2024	2.6	11.1	-8.6	0	0.2
06.02.2024	3.1	12.4	-9.5	0	0.2
07.02.2024	3.4	15.1	-12	0	0.2
08.02.2024	3	12.3	-9.5	0	0.2
09.02.2024	2.8	10.9	-8.3	0	0.2
13.02.2024	2.7	9	-6.5	0	0.2
14.02.2024	3.7	13.4	-10	0	0.2
15.02.2024	4.1	15.4	-11.6	0	0.2
16.02.2024	4.2	15.5	-11.5	0	0.2
20.02.2024	6	23.2	-17.4	0	0.3
21.02.2024	4.5	17.7	-13.4	0	0.2
22.02.2024	3.9	14.5	-10.8	0	0.2
23.02.2024	3.8	13.8	-10.2	0	0.2
27.02.2024	3.4	12.7	-9.5	0	0.2
28.02.2024	3.5	12.7	-9.4	0	0.2

29.02.2024	4.1	15.6	-11.7	0	0.2
01.03.2024	3.4	12.3	-9.1	0	0.2
05.03.2024	3	10.7	-7.9	0	0.2
06.03.2024	4.5	14.7	-10.4	0	0.2
07.03.2024	2.2	7.5	-5.4	0	0.1
08.03.2024	1.8	6	-4.3	0	0.1
12.03.2024	1.8	6	-4.2	0	0.1
13.03.2024	1.6	4.9	-3.5	0	0.1
14.03.2024	1.6	5.1	-3.6	0	0.1
15.03.2024	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
19.03.2024	1.5	4.9	-3.4	0	0.1
20.03.2024	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
21.03.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
22.03.2024	1.3	3.6	-2.3	0	0.1
26.03.2024	1.3	4.2	-2.9	0	0.1
27.03.2024	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
28.03.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
03.04.2024	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
04.04.2024	1.4	3.8	-2.4	0	0.1
05.04.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
09.04.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
10.04.2024	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
11.04.2024	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
12.04.2024	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
16.04.2024	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
17.04.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
18.04.2024	1.4	4.2	-3	0	0.1
19.04.2024	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
23.04.2024	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
24.04.2024	1.5	3.6	-2.1	0	0.1
26.04.2024	1.4	4.2	-2.8	0	0.1
30.04.2024	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
03.05.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
07.05.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
08.05.2024	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
09.05.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
10.05.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
14.05.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
15.05.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1

16.05.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
17.05.2024	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
21.05.2024	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
22.05.2024	1.5	4.8	-3.5	0	0.1
23.05.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
24.05.2024	1.4	4.3	-3	0	0.1
28.05.2024	1.6	4.1	-2.5	0	0.1
29.05.2024	1.4	4.3	-2.9	0	0.1
30.05.2024	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
31.05.2024	1.4	4.3	-2.9	0	0.1
04.06.2024	1.4	4.4	-3	0	0.1
05.06.2024	1.5	4	-2.7	0	0.1
06.06.2024	1.5	4.4	-2.9	0	0.1
07.06.2024	1.5	4.4	-3	0	0.1
11.06.2024	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
12.06.2024	1.6	5.5	-4.1	0	0.1
13.06.2024	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
14.06.2024	1.7	5.6	-4	0	0.1
18.06.2024	1.9	6.5	-4.7	0	0.1
19.06.2024	1.7	5.6	-4	0	0.1
20.06.2024	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
21.06.2024	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
25.06.2024	1.5	4.3	-2.8	0	0.1
26.06.2024	1.6	4.5	-3	0	0.1
27.06.2024	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
28.06.2024	1.6	5.1	-3.5	0	0.1
02.07.2024	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
03.07.2024	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
04.07.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
05.07.2024	1.4	3.2	-1.8	0	0.1
09.07.2024	1.5	3.4	-2	0	0.1
10.07.2024	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
11.07.2024	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
12.07.2024	1.5	3.4	-2	0	0.1
16.07.2024	1.3	3	-1.7	0	0.1
17.07.2024	1.3	3.1	-1.8	0	0.1
18.07.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
19.07.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
23.07.2024	1.3	3.1	-1.8	0	0.1

24.07.2024	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
25.07.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
26.07.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
30.07.2024	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
31.07.2024	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
01.08.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
02.08.2024	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
06.08.2024	1.8	5.9	-4.2	0	0.1
07.08.2024	1.6	5.3	-3.7	0	0.1
09.08.2024	1.4	4	-2.6	0	0.1
13.08.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
14.08.2024	1.5	3.2	-1.9	0	0.1
15.08.2024	1.4	3.7	-2.3	0	0.1
16.08.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
20.08.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
21.08.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
22.08.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
23.08.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
27.08.2024	1.3	3.2	-2	0	0.1
28.08.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
29.08.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
01.11.2024	2.5	6.2	-3.8	0	0.1
03.09.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
04.09.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
05.09.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
06.09.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
10.09.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
11.09.2024	1.8	3.3	-1.5	0	0.1
12.09.2024	2.2	5	-2.9	0	0.1
13.09.2024	2.4	5.7	-3.5	0	0.1
17.09.2024	2.2	5.6	-3.4	0	0.1
18.09.2024	2.5	5.9	-3.6	0	0.1
19.09.2024	2.5	6.2	-3.8	0	0.1
20.09.2024	2.6	6.8	-4.3	0	0.1
24.09.2024	3.2	8.9	-5.8	0	0.1
25.09.2024	2.9	7.4	-4.6	0	0.1
26.09.2024	2.9	7.9	-5.1	0	0.1
27.09.2024	2.9	7.2	-4.5	0	0.1
01.10.2024	2.9	7.2	-4.4	0	0.1

02.10.2024	2.8	6.9	-4.3	0	0.1
03.10.2024	3.1	8.1	-5.2	0	0.1
04.10.2024	3.2	8.5	-5.4	0	0.1
08.10.2024	2.9	7.5	-4.8	0	0.1
09.10.2024	3.2	8.5	-5.4	0	0.1
10.10.2024	3	7.6	-4.8	0	0.1
11.10.2024	2.7	6.8	-4.2	0	0.1
15.10.2024	2.7	6.7	-4.2	0	0.1
16.10.2024	2.7	6.9	-4.3	0	0.1
17.10.2024	2.5	6.2	-3.9	0	0.1
18.10.2024	2.6	6.6	-4.1	0	0.1
22.10.2024	2.6	6.4	-3.9	0	0.1
23.10.2024	2.8	7	-4.3	0	0.1
24.10.2024	3.4	9.4	-6.1	0	0.1
25.10.2024	3.4	9.4	-6.2	0	0.1
29.10.2024	3.1	8	-5.1	0	0.1
30.10.2024	3.1	8.2	-5.2	0	0.1
31.10.2024	3.3	9.3	-6.1	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