

Historical cost data

ISIN: DE000HD1GDA6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	11.8	20.3	-8.9	0	0.4
10.01.2024	1.4	9.7	-8.7	0	0.4
27.02.2024	1.2	4.7	-3.8	0	0.3
01.03.2024	1.2	3.8	-2.9	0	0.3
22.03.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
12.04.2024	1.1	4.8	-4	0	0.3
19.04.2024	0.8	2.9	-2.4	0	0.2
10.05.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
14.05.2024	0.4	1.2	-1	0	0.1
18.06.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
25.06.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
02.07.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
10.07.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
16.07.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
17.07.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
29.08.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
04.09.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
11.01.2024	2.1	10.4	-8.7	0	0.4
12.01.2024	2.7	13.1	-10.9	0	0.5
16.01.2024	5.9	15.6	-10.2	0	0.5
17.01.2024	1.4	8.9	-7.9	0	0.4
18.01.2024	1.9	12.1	-10.7	0	0.5
19.01.2024	2.3	15.1	-13.3	0	0.6
23.01.2024	1.1	6.4	-5.6	0	0.3
24.01.2024	1.8	11.1	-9.8	0	0.5
25.01.2024	1.5	9.3	-8.2	0	0.4
26.01.2024	1.5	9.9	-8.8	0	0.4
30.01.2024	2.2	14.5	-12.9	0	0.6
31.01.2024	1.6	9.6	-8.4	0	0.4
01.02.2024	1.1	6.8	-6	0	0.3
02.02.2024	1.8	11.7	-10.4	0	0.5

06.02.2024	1.7	11.6	-10.3	0	0.4
07.02.2024	1.5	10.2	-9.1	0	0.4
08.02.2024	1.5	9.9	-8.8	0	0.4
09.02.2024	1.5	7.8	-6.8	0	0.4
13.02.2024	1.1	5.6	-4.8	0	0.3
14.02.2024	2.2	12	-10.4	0	0.6
15.02.2024	2.3	11.7	-10	0	0.6
16.02.2024	1.6	6.7	-5.5	0	0.5
20.02.2024	4	8.8	-5.3	0	0.5
21.02.2024	1.7	6.6	-5.4	0	0.5
22.02.2024	1.7	6.7	-5.5	0	0.5
23.02.2024	1.2	4.7	-3.9	0	0.3
28.02.2024	1.2	4.8	-4	0	0.3
29.02.2024	1.1	4	-3.2	0	0.3
05.03.2024	1.1	4.8	-4.1	0	0.3
06.03.2024	1	3.7	-3	0	0.3
07.03.2024	1.2	4.9	-4.1	0	0.3
08.03.2024	1.2	4	-3.2	0	0.3
12.03.2024	1.7	6.3	-5.1	0	0.5
13.03.2024	1.4	5	-4	0	0.4
14.03.2024	1.1	4	-3.2	0	0.3
15.03.2024	1.2	6.1	-5.2	0	0.3
19.03.2024	1.6	7.1	-5.9	0	0.4
20.03.2024	1.4	6.7	-5.7	0	0.4
21.03.2024	1.3	5.6	-4.6	0	0.4
26.03.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
27.03.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
28.03.2024	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
03.04.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
04.04.2024	0.7	2.6	-2.2	0	0.2
05.04.2024	0.7	2.8	-2.4	0	0.2
09.04.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
10.04.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
11.04.2024	0.9	5.4	-4.7	0	0.3
16.04.2024	0.9	3.7	-3.1	0	0.3
17.04.2024	1	4	-3.3	0	0.3
18.04.2024	0.9	3.6	-3	0	0.3
23.04.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
24.04.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2

26.04.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.2
30.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.2
03.05.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.2
07.05.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
08.05.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
09.05.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
15.05.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
16.05.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
17.05.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
21.05.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
22.05.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
23.05.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
24.05.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
28.05.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
29.05.2024	0.4	1.2	-1	0	0.1
30.05.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
31.05.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
04.06.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.1
05.06.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
06.06.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
07.06.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
11.06.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
12.06.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
13.06.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
14.06.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
19.06.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
20.06.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.1
21.06.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
26.06.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
27.06.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
28.06.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
03.07.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
04.07.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
05.07.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
09.07.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
11.07.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
12.07.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
18.07.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
19.07.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1

23.07.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
24.07.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
25.07.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
26.07.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
30.07.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
31.07.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
01.08.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
02.08.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
06.08.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
07.08.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
09.08.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
13.08.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
14.08.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
15.08.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
16.08.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
20.08.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
21.08.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
22.08.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
23.08.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
27.08.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
28.08.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
30.08.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
03.09.2024	0.6	0.9	-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