

Historical cost data

ISIN: DE000HD1GYF1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	1.8	1.8	0	0	0
11.01.2024	1.2	1.2	0	0	0
12.01.2024	1.2	1.2	0	0	0
15.01.2024	1.3	1.3	0	0	0
16.01.2024	1.2	1.2	0	0	0
17.01.2024	1.5	1.5	0	0	0
18.01.2024	1.5	1.5	0	0	0
19.01.2024	1.5	1.5	0	0	0
22.01.2024	1.8	1.8	0	0	0
23.01.2024	1.7	1.7	0	0	0
24.01.2024	1.8	1.8	0	0	0
25.01.2024	1.4	1.4	0	0	0
26.01.2024	1.5	1.5	0	0	0
29.01.2024	1.1	1.1	0	0	0
30.01.2024	1.6	1.6	0	0	0
31.01.2024	1.4	1.4	0	0	0
01.02.2024	1.2	1.2	0	0	0
02.02.2024	1.1	1.1	0	0	0
05.02.2024	1.1	1.1	0	0	0
06.02.2024	1.2	1.2	0	0	0
07.02.2024	0.8	0.8	0	0	0
08.02.2024	1.4	1.4	0	0	0
09.02.2024	1	1	0	0	0
12.02.2024	1	1	0	0	0
13.02.2024	1.1	1.1	0	0	0
14.02.2024	1	1	0	0	0
15.02.2024	0.7	0.7	0	0	0
16.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
21.02.2024	0.5	0.5	0	0	0

22.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
23.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
02.04.2024	1	1	0	0	0
03.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.04.2024	0.1	0.1	0	0	0

18.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.04.2024	0	0	0	0	0
26.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.04.2024	0	0	0	0	0
01.05.2024	0	0	0	0	0
03.05.2024	0	0	0	0	0
06.05.2024	0	0	0	0	0
07.05.2024	0	0	0	0	0
08.05.2024	0	0	0	0	0
09.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
31.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.06.2024	0.3	0.3	0	0	0

14.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
21.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
24.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
25.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
26.06.2024	17.4	17.4	0	0	0
27.06.2024	20.3	20.3	0	0	0
28.06.2024	17.9	17.9	0	0	0
01.07.2024	14.2	14.2	0	0	0
02.07.2024	16.5	16.5	0	0	0
03.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
04.07.2024	7.5	7.5	0	0	0
05.07.2024	24.3	24.3	0	0	0
08.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
09.07.2024	17	17	0	0	0
10.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
11.07.2024	14.6	14.6	0	0	0
12.07.2024	15.3	15.3	0	0	0
15.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
16.07.2024	20.2	20.2	0	0	0
17.07.2024	17.5	17.5	0	0	0
18.07.2024	15.6	15.6	0	0	0
19.07.2024	15.5	15.5	0	0	0
22.07.2024	45.9	45.9	0	0	0
23.07.2024	13.2	13.2	0	0	0
24.07.2024	16.6	16.6	0	0	0
25.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
26.07.2024	24	24	0	0	0
29.07.2024	18.5	18.5	0	0	0
30.07.2024	19.2	19.2	0	0	0
31.07.2024	22	22	0	0	0
01.08.2024	21.1	21.1	0	0	0
02.08.2024	34	34	0	0	0
05.08.2024	73.6	73.6	0	0	0
06.08.2024	50.7	50.7	0	0	0
07.08.2024	50	50	0	0	0

09.08.2024	46.6	46.6	0	0	0
12.08.2024	51.4	51.4	0	0	0
13.08.2024	62.6	62.6	0	0	0
14.08.2024	54.6	54.6	0	0	0
15.08.2024	58.8	58.8	0	0	0
16.08.2024	48.7	48.7	0	0	0
19.08.2024	47.1	47.1	0	0	0
20.08.2024	44.9	44.9	0	0	0
21.08.2024	52.4	52.4	0	0	0
22.08.2024	42.3	42.3	0	0	0
23.08.2024	43.3	43.3	0	0	0
26.08.2024	44.3	44.3	0	0	0
27.08.2024	41.7	41.7	0	0	0
28.08.2024	43.6	43.6	0	0	0
29.08.2024	50.5	50.5	0	0	0
30.08.2024	43.4	43.4	0	0	0
02.09.2024	48.2	48.2	0	0	0
03.09.2024	29.6	29.6	0	0	0
04.09.2024	39.1	39.1	0	0	0
05.09.2024	50	50	0	0	0
06.09.2024	41.1	41.1	0	0	0
09.09.2024	57.9	57.9	0	0	0
10.09.2024	55.4	55.4	0	0	0
11.09.2024	63.2	63.2	0	0	0
12.09.2024	60.1	60.1	0	0	0
13.09.2024	58.3	58.3	0	0	0
16.09.2024	35.2	35.2	0	0	0
17.09.2024	41	41	0	0	0
18.09.2024	27.5	27.5	0	0	0
19.09.2024	30.9	30.9	0	0	0
20.09.2024	19.4	19.4	0	0	0
23.09.2024	174.4	174.4	0	0	0
24.09.2024	44.3	44.3	0	0	0
25.09.2024	26.2	26.2	0	0	0
26.09.2024	42	42	0	0	0
27.09.2024	24.9	24.9	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