

Historical cost data

ISIN: DE000HD1MJ99

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2024	12.2	16.9	-5	0	0.4
10.01.2024	3.9	12.2	-8.5	0	0.2
07.02.2024	4.6	14.1	-9.7	0	0.3
10.04.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
08.05.2024	1.5	3	-1.6	0	0.1
15.05.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
22.05.2024	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
12.06.2024	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
17.07.2024	2.6	6.2	-3.8	0	0.2
23.07.2024	3.2	6.8	-3.8	0	0.2
11.01.2024	3.5	12.2	-8.9	0	0.2
12.01.2024	4.1	13.8	-9.9	0	0.2
16.01.2024	3.7	12.2	-8.7	0	0.2
17.01.2024	3.6	11.1	-7.7	0	0.2
18.01.2024	3.7	11.1	-7.5	0	0.2
19.01.2024	3.3	10	-6.9	0	0.2
23.01.2024	2.8	8.2	-5.6	0	0.2
24.01.2024	2.9	7.8	-5.1	0	0.2
25.01.2024	2.7	7.4	-4.9	0	0.2
26.01.2024	3.3	10.8	-7.7	0	0.2
30.01.2024	2.4	5.7	-3.5	0	0.1
31.01.2024	2.2	6.6	-4.5	0	0.1
01.02.2024	2.3	6.8	-4.7	0	0.1
02.02.2024	4.3	13.9	-9.9	0	0.2
06.02.2024	4.9	16	-11.4	0	0.3
08.02.2024	5.6	17.9	-12.6	0	0.3
09.02.2024	5.3	17	-11.9	0	0.3
13.02.2024	4.6	14.2	-9.8	0	0.3
14.02.2024	5.4	14.3	-9.3	0	0.3
15.02.2024	4.5	12.4	-8.2	0	0.3
16.02.2024	4.1	12.7	-8.9	0	0.2

20.02.2024	3.1	7.7	-4.8	0	0.2
21.02.2024	3.1	7.4	-4.4	0	0.2
22.02.2024	2.7	7.1	-4.6	0	0.2
23.02.2024	2.4	6.4	-4.1	0	0.1
27.02.2024	2.5	5.5	-3.2	0	0.2
28.02.2024	2.6	6.9	-4.4	0	0.2
29.02.2024	2.6	6.6	-4.1	0	0.2
01.03.2024	2.3	4.9	-2.7	0	0.1
05.03.2024	2.3	5.8	-3.6	0	0.1
06.03.2024	2.3	6	-3.8	0	0.1
07.03.2024	2.3	6	-3.8	0	0.1
08.03.2024	2	5.8	-3.9	0	0.1
12.03.2024	2.2	5.4	-3.3	0	0.1
13.03.2024	2	4.7	-2.8	0	0.1
14.03.2024	2.1	4.3	-2.3	0	0.1
15.03.2024	2.2	5	-2.9	0	0.1
19.03.2024	2.1	4.9	-2.9	0	0.1
20.03.2024	2	5	-3.2	0	0.1
21.03.2024	1.9	5.3	-3.6	0	0.1
22.03.2024	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
26.03.2024	1.5	3.6	-2.3	0	0.1
27.03.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
28.03.2024	1.4	3.5	-2.1	0	0.1
03.04.2024	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
04.04.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
05.04.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
09.04.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
11.04.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
12.04.2024	1.6	4.4	-2.8	0	0.1
16.04.2024	1.5	3.4	-2	0	0.1
17.04.2024	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
18.04.2024	1.7	3.9	-2.4	0	0.1
19.04.2024	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
23.04.2024	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
24.04.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
26.04.2024	2	5.2	-3.4	0	0.1
30.04.2024	1.7	3.4	-1.9	0	0.1
03.05.2024	1.7	5.1	-3.4	0	0.1
07.05.2024	1.5	3.4	-2.1	0	0.1

09.05.2024	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
10.05.2024	1.5	4	-2.6	0	0.1
14.05.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
16.05.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
17.05.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
21.05.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
23.05.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
24.05.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
28.05.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
29.05.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
30.05.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
31.05.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
04.06.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
05.06.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
06.06.2024	1.2	2.2	-1	0	0.1
07.06.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
11.06.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
13.06.2024	1.7	4.5	-2.8	0	0.1
14.06.2024	2	4.3	-2.4	0	0.1
18.06.2024	2.4	6.2	-4	0	0.1
19.06.2024	2.1	4.4	-2.4	0	0.1
20.06.2024	2.3	5.7	-3.5	0	0.1
21.06.2024	2.1	5	-3.1	0	0.1
25.06.2024	2.1	5.6	-3.6	0	0.1
26.06.2024	2.3	5.6	-3.4	0	0.1
27.06.2024	2.2	5.6	-3.6	0	0.1
28.06.2024	2.3	6	-3.8	0	0.1
02.07.2024	2.2	6.6	-4.5	0	0.1
03.07.2024	2.2	5.6	-3.5	0	0.1
04.07.2024	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
05.07.2024	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
09.07.2024	2.1	4.9	-2.9	0	0.1
10.07.2024	3.1	9.5	-6.6	0	0.2
11.07.2024	2.8	5.9	-3.3	0	0.2
12.07.2024	2.7	6.8	-4.3	0	0.2
16.07.2024	2.5	5.6	-3.3	0	0.2
18.07.2024	2.8	6.5	-3.9	0	0.2
19.07.2024	3	7.6	-4.8	0	0.2

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