

Historical cost data

ISIN: DE000HD1QBA9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.01.2024	13.3	27.1	-14.5	0	0.7
10.01.2024	3.1	16.8	-14.5	0	0.8
02.02.2024	1.2	6.5	-5.6	0	0.3
27.02.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
03.05.2024	0.9	3.4	-2.8	0	0.3
17.07.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
13.08.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
14.08.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
04.09.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
11.01.2024	2.6	14.3	-12.3	0	0.7
12.01.2024	4.1	21.1	-18	0	1
16.01.2024	7.7	24	-17.1	0	0.9
17.01.2024	5.4	28.9	-24.6	0	1.2
18.01.2024	5.3	27.9	-23.8	0	1.2
19.01.2024	12	55.7	-45.5	0	1.8
23.01.2024	2.5	13.6	-11.7	0	0.6
24.01.2024	2.3	12.3	-10.5	0	0.6
25.01.2024	1.6	8.2	-7	0	0.4
26.01.2024	1.4	7.5	-6.5	0	0.4
30.01.2024	1.3	6.7	-5.8	0	0.4
31.01.2024	1.1	5.7	-4.9	0	0.3
01.02.2024	1.1	4.7	-4	0	0.3
06.02.2024	1	4.6	-3.9	0	0.3
07.02.2024	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
08.02.2024	0.8	3.6	-3	0	0.2
09.02.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
13.02.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
14.02.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
15.02.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
16.02.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
20.02.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.2

21.02.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
22.02.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.2
23.02.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
28.02.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
29.02.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
01.03.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.2
05.03.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
06.03.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
07.03.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
08.03.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
12.03.2024	0.7	2.6	-2	0	0.2
13.03.2024	0.7	2.4	-2	0	0.2
14.03.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
15.03.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
19.03.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
20.03.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
21.03.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.2
22.03.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
26.03.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
27.03.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
28.03.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
03.04.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.2
04.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.2
05.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.2
09.04.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
10.04.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.2
11.04.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
12.04.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
16.04.2024	0.8	2.6	-2.1	0	0.2
17.04.2024	0.9	2.9	-2.3	0	0.3
18.04.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.3
19.04.2024	0.8	3	-2.5	0	0.2
23.04.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
24.04.2024	0.7	2	-1.6	0	0.2
26.04.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
30.04.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
07.05.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
08.05.2024	0.8	2.6	-2.1	0	0.2
09.05.2024	0.8	3	-2.5	0	0.2

10.05.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
14.05.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
15.05.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
16.05.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
17.05.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
21.05.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
22.05.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.2
23.05.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
24.05.2024	0.8	2.7	-2.2	0	0.2
28.05.2024	1.5	3.4	-2.1	0	0.2
29.05.2024	0.9	3.2	-2.6	0	0.3
30.05.2024	0.9	3.4	-2.8	0	0.3
31.05.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
04.06.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.2
05.06.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
06.06.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
07.06.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
11.06.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
12.06.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
13.06.2024	0.8	2	-1.5	0	0.2
14.06.2024	0.9	2.1	-1.5	0	0.3
18.06.2024	0.9	2.6	-2	0	0.3
19.06.2024	0.9	2.3	-1.7	0	0.3
20.06.2024	1.6	3	-1.6	0	0.2
21.06.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.3
25.06.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
26.06.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
27.06.2024	0.8	2.2	-1.7	0	0.2
28.06.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
02.07.2024	0.9	2.7	-2	0	0.3
03.07.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.3
04.07.2024	0.9	2.8	-2.2	0	0.3
05.07.2024	1.8	3.4	-1.9	0	0.3
09.07.2024	0.8	2	-1.5	0	0.2
10.07.2024	0.8	2.2	-1.7	0	0.2
11.07.2024	0.8	2.5	-2	0	0.2
12.07.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
16.07.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
18.07.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1

19.07.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
23.07.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
24.07.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.2
25.07.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.2
26.07.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.2
30.07.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
31.07.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
01.08.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
02.08.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.2
06.08.2024	0.8	6.1	-5.5	0	0.2
07.08.2024	0.7	3.3	-2.9	0	0.2
09.08.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
15.08.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
16.08.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
20.08.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
21.08.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
22.08.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
23.08.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
27.08.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
28.08.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
29.08.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
30.08.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
03.09.2024	0.8	1.4	-0.7	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