

Historical cost data

ISIN: DE000HD1XF09

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2024	2	1	1	0	0
22.01.2024	0.9	10.8	-10	0	0.1
16.02.2024	0.9	5.1	-4.4	0	0.3
13.03.2024	1.2	2.8	-1.9	0	0.2
23.05.2024	0.9	6.3	-5.6	0	0.3
05.06.2024	0.9	6.8	-6.2	0	0.3
04.07.2024	1.3	6.4	-5.4	0	0.2
09.07.2024	1.1	6.4	-5.6	0	0.3
10.07.2024	1.2	6.3	-5.3	0	0.3
19.07.2024	1.2	6.1	-5.2	0	0.3
23.07.2024	1.1	5.7	-4.8	0	0.2
06.08.2024	1.7	8.4	-7	0	0.3
07.08.2024	1.7	8.7	-7.3	0	0.2
13.08.2024	1.6	8.6	-7.3	0	0.2
14.08.2024	1.6	8.9	-7.5	0	0.2
04.09.2024	1.9	8.4	-6.9	0	0.3
29.01.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
05.02.2024	0.8	15.1	-14.5	0	0.1
08.02.2024	0.9	4.8	-4.1	0	0.3
09.02.2024	0.8	4.5	-3.9	0	0.3
13.02.2024	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
14.02.2024	0.9	4.5	-3.9	0	0.3
15.02.2024	0.8	4.6	-4.1	0	0.3
20.02.2024	0.9	4.8	-4.2	0	0.3
21.02.2024	0.9	3.9	-3.3	0	0.3
22.02.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.3
23.02.2024	0.9	4.4	-3.9	0	0.3
27.02.2024	0.8	5	-4.4	0	0.3
28.02.2024	0.9	5.4	-4.8	0	0.3
29.02.2024	0.8	4.1	-3.6	0	0.3
01.03.2024	0.9	4.4	-3.8	0	0.3

05.03.2024	1.1	4.3	-3.5	0	0.3
06.03.2024	1.1	5.5	-4.7	0	0.3
07.03.2024	1	4.6	-3.9	0	0.2
08.03.2024	1.1	4.4	-3.6	0	0.2
12.03.2024	1.1	4.4	-3.6	0	0.3
14.03.2024	1.3	4	-3	0	0.3
15.03.2024	1.3	5.3	-4.3	0	0.3
19.03.2024	1.3	4.6	-3.5	0	0.3
20.03.2024	1.3	4.6	-3.6	0	0.3
21.03.2024	1.3	4.9	-3.9	0	0.3
22.03.2024	1.3	4.4	-3.4	0	0.3
26.03.2024	1.3	4.5	-3.4	0	0.3
27.03.2024	1.3	4.6	-3.6	0	0.3
28.03.2024	1.3	5	-4	0	0.3
02.04.2024	2.2	1	1	0	0.1
03.04.2024	1.3	4.8	-3.8	0	0.3
04.04.2024	1	4.8	-4	0	0.2
05.04.2024	1.1	3.6	-2.8	0	0.3
09.04.2024	0.9	3.7	-3	0	0.2
10.04.2024	1	4.6	-3.9	0	0.3
11.04.2024	0.9	4.1	-3.4	0	0.3
12.04.2024	1	4.4	-3.7	0	0.3
16.04.2024	0.9	4.8	-4.2	0	0.3
17.04.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.3
18.04.2024	0.9	4.7	-4	0	0.3
19.04.2024	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
23.04.2024	1	6.3	-5.6	0	0.3
24.04.2024	1	5.7	-5	0	0.3
26.04.2024	1	7.2	-6.5	0	0.3
30.04.2024	1	6.4	-5.7	0	0.2
03.05.2024	1	6.6	-5.8	0	0.3
07.05.2024	1	6.3	-5.5	0	0.3
08.05.2024	1	6.7	-6	0	0.2
09.05.2024	1.1	6	-5.2	0	0.3
10.05.2024	0.9	6	-5.3	0	0.3
14.05.2024	1	6.3	-5.6	0	0.3
15.05.2024	0.9	6	-5.4	0	0.3
16.05.2024	0.9	6.8	-6.1	0	0.3
17.05.2024	0.9	5	-4.3	0	0.2

21.05.2024	1	6.2	-5.5	0	0.3
22.05.2024	1	6.6	-5.8	0	0.3
24.05.2024	0.9	5.8	-5.1	0	0.3
28.05.2024	0.9	5.2	-4.5	0	0.2
29.05.2024	1	6.4	-5.7	0	0.3
30.05.2024	0.9	7.2	-6.6	0	0.3
31.05.2024	1	6.8	-6	0	0.3
04.06.2024	1	6.5	-5.8	0	0.3
06.06.2024	0.9	6.3	-5.7	0	0.3
07.06.2024	1	6.5	-5.8	0	0.3
11.06.2024	1	6.6	-5.8	0	0.3
12.06.2024	0.8	6.7	-6.2	0	0.3
13.06.2024	1	6.9	-6.2	0	0.2
14.06.2024	0.9	8.4	-7.7	0	0.3
18.06.2024	0.9	7	-6.4	0	0.3
19.06.2024	0.8	7.3	-6.8	0	0.2
20.06.2024	1.1	7.2	-6.4	0	0.3
21.06.2024	1.1	6.6	-5.7	0	0.2
25.06.2024	1.1	6.7	-5.8	0	0.2
26.06.2024	1.2	6.7	-5.8	0	0.3
27.06.2024	1.1	6.7	-5.8	0	0.3
28.06.2024	1.1	6.8	-5.9	0	0.3
02.07.2024	1.2	7	-6.1	0	0.3
03.07.2024	1.1	7	-6.2	0	0.2
05.07.2024	1.2	6.9	-5.9	0	0.2
11.07.2024	1.2	6.7	-5.7	0	0.3
12.07.2024	1.1	6.4	-5.5	0	0.2
16.07.2024	1.1	7.6	-6.7	0	0.3
17.07.2024	1.1	5.2	-4.4	0	0.3
18.07.2024	1.1	5.3	-4.5	0	0.2
24.07.2024	1.2	5.6	-4.7	0	0.3
25.07.2024	1.2	5.6	-4.7	0	0.3
26.07.2024	1.1	6.1	-5.2	0	0.3
30.07.2024	1.3	6.2	-5.1	0	0.3
31.07.2024	1.4	6.7	-5.6	0	0.3
01.08.2024	1.4	6.9	-5.8	0	0.3
02.08.2024	1	6.9	-6.2	0	0.3
09.08.2024	1.5	8.6	-7.3	0	0.3
15.08.2024	1.7	8.9	-7.5	0	0.3

16.08.2024	1.5	8.1	-6.9	0	0.2
20.08.2024	1.4	7.8	-6.7	0	0.2
21.08.2024	1.5	8.2	-7	0	0.3
22.08.2024	1.4	9.5	-8.4	0	0.2
23.08.2024	1.4	8.2	-7.1	0	0.3
27.08.2024	1.3	7.9	-6.9	0	0.3
28.08.2024	1.4	8.1	-7	0	0.3
29.08.2024	1.5	9	-7.7	0	0.3
30.08.2024	1.4	8.2	-7	0	0.2
03.09.2024	1.4	8.6	-7.4	0	0.3

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