

Historical cost data

ISIN: DE000HD1XN74

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	18.1	32.5	-15	0	0.6
28.02.2024	9	30.7	-22.3	0	0.6
29.02.2024	10.4	37.8	-28	0	0.6
06.03.2024	4.2	16.6	-12.7	0	0.3
13.03.2024	3.4	12.1	-8.9	0	0.3
03.04.2024	2.8	9.5	-6.9	0	0.2
04.04.2024	2.7	9.3	-6.8	0	0.2
05.04.2024	2.6	9.5	-7.2	0	0.2
11.04.2024	2.5	8.4	-6.1	0	0.2
12.04.2024	2.7	9.2	-6.7	0	0.2
08.05.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
10.05.2024	1	3.1	-2.3	0	0.1
27.06.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
09.07.2024	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
16.07.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
19.07.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
25.07.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
26.07.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
30.07.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
06.08.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
07.08.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
14.08.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
16.08.2024	1.3	11.2	-9.9	0	0.1
27.08.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
04.09.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
01.03.2024	4.3	15.2	-11.2	0	0.3
05.03.2024	4	15.8	-12	0	0.3
07.03.2024	3.3	13.7	-10.6	0	0.2
08.03.2024	3.1	10.9	-8	0	0.2
12.03.2024	5	19.5	-14.8	0	0.3
14.03.2024	2.8	10.3	-7.7	0	0.2

15.03.2024	2.5	9.8	-7.5	0	0.2
19.03.2024	2.6	10	-7.6	0	0.2
20.03.2024	2.2	8.3	-6.3	0	0.2
21.03.2024	1.8	5.9	-4.3	0	0.1
22.03.2024	2.1	7.4	-5.5	0	0.2
26.03.2024	1.9	6.4	-4.7	0	0.1
27.03.2024	1.9	6.4	-4.7	0	0.1
28.03.2024	2.3	8.8	-6.7	0	0.2
09.04.2024	2.1	7	-5	0	0.2
10.04.2024	2.5	8.6	-6.3	0	0.2
16.04.2024	1.6	5.6	-4.1	0	0.1
17.04.2024	2	7.5	-5.6	0	0.2
18.04.2024	2.3	7.7	-5.6	0	0.2
19.04.2024	1.8	6.2	-4.5	0	0.1
23.04.2024	1.7	6	-4.4	0	0.1
24.04.2024	1.7	6.3	-4.8	0	0.1
26.04.2024	1.8	6.2	-4.5	0	0.1
30.04.2024	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
03.05.2024	1.4	4.6	-3.2	0	0.1
07.05.2024	1.3	4	-2.8	0	0.1
09.05.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
14.05.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
15.05.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
16.05.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
17.05.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
21.05.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
22.05.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
23.05.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
24.05.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
28.05.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
29.05.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
30.05.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
31.05.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
04.06.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
05.06.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
06.06.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
07.06.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
11.06.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
12.06.2024	0.8	2.5	-1.7	0	0.1

13.06.2024	0.8	1.8	-1	0	0.1
14.06.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
18.06.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
19.06.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
20.06.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
21.06.2024	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
25.06.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
26.06.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
28.06.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
02.07.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
03.07.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
04.07.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
05.07.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
10.07.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
11.07.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
12.07.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0
17.07.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0
18.07.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
23.07.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0
24.07.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
31.07.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
01.08.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
02.08.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
09.08.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
13.08.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.1
15.08.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
20.08.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
21.08.2024	0.6	1.6	-1	0	0.1
22.08.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
23.08.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
28.08.2024	0.6	1.6	-1	0	0.1
29.08.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
30.08.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
03.09.2024	0.6	1.5	-1	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany