

Historical cost data

ISIN: DE000HD21A78

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
08.02.2024	1	5.2	-4.3	0	0.1
13.03.2024	1.9	8.4	-6.6	0	0.1
07.05.2024	1.3	4.3	-3	0	0.1
11.06.2024	1.2	4.1	-2.9	0	0.1
28.06.2024	2.8	10.8	-8.2	0	0.2
04.07.2024	2.3	7.6	-5.3	0	0.1
02.08.2024	3.6	15.6	-12.2	0	0.2
09.02.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0
13.02.2024	1	3.9	-2.9	0	0.1
14.02.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
15.02.2024	1.1	3.8	-2.7	0	0.1
16.02.2024	1.1	3.7	-2.6	0	0.1
20.02.2024	1	4.1	-3.1	0	0.1
21.02.2024	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
22.02.2024	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
23.02.2024	1.2	4.2	-3	0	0.1
27.02.2024	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
28.02.2024	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
29.02.2024	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
01.03.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
05.03.2024	1.6	6.2	-4.7	0	0.1
06.03.2024	1.7	6.8	-5.2	0	0.1
07.03.2024	1.9	7.6	-5.8	0	0.1
08.03.2024	1.8	6.5	-4.8	0	0.1
12.03.2024	2.2	8.8	-6.8	0	0.1
14.03.2024	2.4	9.7	-7.4	0	0.1
15.03.2024	4.4	14.8	-10.7	0	0.2
19.03.2024	2.7	9.6	-7.1	0	0.1
20.03.2024	2.6	9.2	-6.7	0	0.1
21.03.2024	2.2	7.9	-5.8	0	0.1

22.03.2024	1.9	5.7	-3.9	0	0.1
26.03.2024	1.5	4.3	-2.8	0	0.1
27.03.2024	1.6	5.1	-3.5	0	0.1
28.03.2024	1.4	3.7	-2.3	0	0.1
03.04.2024	1.5	3.3	-1.8	0	0.1
04.04.2024	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
05.04.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
09.04.2024	1.1	4.5	-3.4	0	0.1
10.04.2024	1.2	3.5	-2.3	0	0.1
11.04.2024	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
12.04.2024	1.3	4.2	-3	0	0.1
16.04.2024	1.4	5	-3.6	0	0.1
17.04.2024	1.4	6.1	-4.8	0	0.1
18.04.2024	1.6	5.6	-4.1	0	0.1
19.04.2024	1.6	5.5	-4	0	0.1
23.04.2024	1.6	5.7	-4.1	0	0.1
24.04.2024	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
26.04.2024	1.5	4.9	-3.4	0	0.1
30.04.2024	1.4	5.1	-3.7	0	0.1
03.05.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
08.05.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
09.05.2024	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
10.05.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
14.05.2024	1.4	4.8	-3.4	0	0.1
15.05.2024	1	1.8	-0.9	0	0
16.05.2024	1	2.7	-1.8	0	0
17.05.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
21.05.2024	1.3	3	-1.7	0	0.1
22.05.2024	1.3	3.5	-2.2	0	0.1
23.05.2024	1.3	4.3	-3	0	0.1
24.05.2024	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
28.05.2024	1.3	3.5	-2.2	0	0.1
29.05.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
30.05.2024	1.2	3.2	-2	0	0.1
31.05.2024	1	2.7	-1.7	0	0
04.06.2024	1	2.9	-1.9	0	0
05.06.2024	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
06.06.2024	1.2	3.6	-2.4	0	0.1
07.06.2024	1.3	4.1	-2.8	0	0.1

12.06.2024	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
13.06.2024	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
14.06.2024	1.3	4.5	-3.2	0	0.1
18.06.2024	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
19.06.2024	1.3	4.3	-3	0	0.1
20.06.2024	2.1	6.6	-4.6	0	0.1
21.06.2024	3.3	13.5	-10.3	0	0.2
25.06.2024	2.9	13.2	-10.4	0	0.2
26.06.2024	3.2	13.3	-10.3	0	0.2
27.06.2024	3.1	12.4	-9.5	0	0.1
02.07.2024	2.8	12.4	-9.8	0	0.2
03.07.2024	3.5	15.1	-11.8	0	0.2
05.07.2024	2.6	8.7	-6.3	0	0.1
09.07.2024	2.2	7.7	-5.6	0	0.1
10.07.2024	2.3	8.2	-6	0	0.1
11.07.2024	2.5	8.8	-6.4	0	0.1
12.07.2024	2.1	7.6	-5.5	0	0.1
16.07.2024	2.3	8.9	-6.8	0	0.1
17.07.2024	2.2	8	-5.8	0	0.1
18.07.2024	3.3	10.8	-7.6	0	0.2
19.07.2024	3.1	12.1	-9.1	0	0.1
23.07.2024	3.4	13.3	-10.1	0	0.2
24.07.2024	3.6	17.5	-14.1	0	0.2
25.07.2024	3.1	12.7	-9.8	0	0.2
26.07.2024	2.9	9.4	-6.6	0	0.1
30.07.2024	2.8	8.7	-6.1	0	0.1
31.07.2024	3	9.6	-6.7	0	0.1
01.08.2024	3.2	14.9	-11.8	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