

Historical cost data

ISIN: DE000HD22UG3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	11.7	10.9	0.2	0	0.6
08.02.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
16.05.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
30.05.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
13.06.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
16.07.2024	1.8	4.7	-3.3	0	0.4
23.07.2024	1.5	3.1	-1.9	0	0.3
31.07.2024	0.7	1	-0.5	0	0.1
13.08.2024	0.8	1.2	-0.6	0	0.2
23.08.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.2
04.09.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.2
03.09.2024	2.3	3.1	-1	0	0.2
09.02.2024	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
13.02.2024	0.7	3	-2.5	0	0.2
14.02.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
15.02.2024	0.7	3.5	-3	0	0.2
16.02.2024	0.6	3	-2.6	0	0.2
20.02.2024	1.7	3.5	-2	0	0.2
21.02.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
22.02.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
23.02.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
27.02.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
28.02.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.2
29.02.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
01.03.2024	0.5	2.4	-2	0	0.2
05.03.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
06.03.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
07.03.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
08.03.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.2
12.03.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
13.03.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2

14.03.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
15.03.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
19.03.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
20.03.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
21.03.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
22.03.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
26.03.2024	0.7	3	-2.6	0	0.2
27.03.2024	0.7	2.4	-2	0	0.2
28.03.2024	0.7	2.8	-2.4	0	0.2
03.04.2024	0.8	2.9	-2.4	0	0.3
04.04.2024	0.8	3.6	-3.1	0	0.3
05.04.2024	0.8	3.5	-3	0	0.3
09.04.2024	0.8	3.4	-2.9	0	0.3
10.04.2024	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
11.04.2024	0.8	4.1	-3.5	0	0.3
12.04.2024	0.9	4.7	-4.1	0	0.3
16.04.2024	1	4.3	-3.6	0	0.3
17.04.2024	1.1	5.4	-4.6	0	0.4
18.04.2024	1	5.8	-5.1	0	0.3
19.04.2024	1.2	5.5	-4.6	0	0.4
23.04.2024	1.5	8.1	-7.1	0	0.5
24.04.2024	1.7	3	-1.5	0	0.2
26.04.2024	0.8	2.5	-2	0	0.3
30.04.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
03.05.2024	0.9	3.3	-2.7	0	0.3
07.05.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.3
08.05.2024	0.8	2.9	-2.4	0	0.3
09.05.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
10.05.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.2
14.05.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
15.05.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.2
17.05.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.2
21.05.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
22.05.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
23.05.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
24.05.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
28.05.2024	1.4	2.2	-1	0	0.2
29.05.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.2
31.05.2024	0.7	2.1	-1.7	0	0.2

04.06.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.2
05.06.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.2
06.06.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.2
07.06.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
11.06.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.2
12.06.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
14.06.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
18.06.2024	0.6	2	-1.5	0	0.2
19.06.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
20.06.2024	1.9	3.3	-1.6	0	0.2
21.06.2024	1.4	3.6	-2.5	0	0.3
25.06.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
26.06.2024	1	2.3	-1.4	0	0.2
27.06.2024	1	2.4	-1.6	0	0.2
28.06.2024	1.2	3.4	-2.4	0	0.2
02.07.2024	1.7	4.6	-3.3	0	0.3
03.07.2024	2.2	5.1	-3.4	0	0.4
04.07.2024	2.3	6.1	-4.2	0	0.5
05.07.2024	6.2	10.1	-4.3	0	0.5
09.07.2024	2.8	7.2	-5	0	0.6
10.07.2024	2.9	8.1	-5.8	0	0.6
11.07.2024	2.5	5.9	-4	0	0.5
12.07.2024	1.6	3.2	-2	0	0.3
17.07.2024	1.5	3.4	-2.2	0	0.3
18.07.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.3
19.07.2024	1.2	3.2	-2.2	0	0.3
24.07.2024	0.7	1	-0.4	0	0.2
25.07.2024	0.8	1.6	-1	0	0.2
26.07.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
30.07.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.1
01.08.2024	0.6	1	-0.6	0	0.1
02.08.2024	0.6	0.8	-0.4	0	0.1
06.08.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
07.08.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.1
09.08.2024	0.8	1.3	-0.7	0	0.2
14.08.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
15.08.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.2
16.08.2024	0.8	1.6	-1	0	0.2
20.08.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1

21.08.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
22.08.2024	0.7	1.6	-1	0	0.2
27.08.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.2
28.08.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
29.08.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.2
30.08.2024	0.8	1.7	-1	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