

Historical cost data

ISIN: DE000HD238N8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	69.8	127.4	-60.8	0	3.1
08.02.2024	2	5.8	-4.2	0	0.3
09.02.2024	0.8	1.6	-1	0	0.1
13.02.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
14.02.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
15.02.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.1
16.02.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
20.02.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
21.02.2024	0.8	1.2	-0.6	0	0.1
22.02.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.2
23.02.2024	0.9	1.7	-1	0	0.2
27.02.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
28.02.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.2
29.02.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
01.03.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
05.03.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
06.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
07.03.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
08.03.2024	0.8	1.2	-0.6	0	0.1
12.03.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
13.03.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.1
14.03.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
15.03.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
19.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
20.03.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
21.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
22.03.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
26.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
27.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
28.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
03.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1

04.04.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.1
05.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
09.04.2024	0.6	1	-0.6	0	0.1
10.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
11.04.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.1
12.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
16.04.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.1
17.04.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
18.04.2024	0.7	1.1	-0.6	0	0.1
19.04.2024	0.7	0.8	-0.3	0	0.1
23.04.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
24.04.2024	0.7	1	-0.5	0	0.1
26.04.2024	0.8	1.1	-0.5	0	0.1
30.04.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
03.05.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.1
07.05.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
08.05.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
09.05.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.2
10.05.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
14.05.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.2
15.05.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.2
16.05.2024	1.8	4.5	-3	0	0.3
17.05.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.3
21.05.2024	1.6	3.1	-1.8	0	0.3
22.05.2024	1.6	4.4	-3.1	0	0.3
23.05.2024	1.5	2.9	-1.6	0	0.3
24.05.2024	2.1	5.2	-3.5	0	0.4
28.05.2024	2	5.6	-3.9	0	0.3
29.05.2024	1.8	3.4	-1.9	0	0.3
30.05.2024	2.1	4.6	-2.9	0	0.4
31.05.2024	2	5	-3.3	0	0.3
04.06.2024	1.7	2.5	-1.2	0	0.3
05.06.2024	1.8	3.8	-2.2	0	0.3
06.06.2024	2.1	5	-3.2	0	0.4
07.06.2024	2.2	4.5	-2.6	0	0.4
11.06.2024	2.2	3.9	-2.1	0	0.4
12.06.2024	2	4.9	-3.3	0	0.3
13.06.2024	2.3	6	-4.1	0	0.4
14.06.2024	2.8	6.8	-4.5	0	0.5

18.06.2024	2.1	5.2	-3.4	0	0.4
19.06.2024	2.3	4.3	-2.4	0	0.4
20.06.2024	2.2	5.3	-3.5	0	0.4
21.06.2024	2.4	5.7	-3.7	0	0.4
25.06.2024	1.9	4.2	-2.6	0	0.3
26.06.2024	2.1	4.5	-2.7	0	0.4
27.06.2024	2.1	4.4	-2.7	0	0.4
28.06.2024	2.1	4.9	-3.1	0	0.4
02.07.2024	5.7	14.6	-9.8	0	0.9
03.07.2024	10.2	27.6	-18.8	0	1.4
04.07.2024	4.8	12.4	-8.4	0	0.8
05.07.2024	5.1	14.3	-10	0	0.8
09.07.2024	7.6	20.8	-14.3	0	1.1
10.07.2024	13.3	38.9	-27.2	0	1.6
11.07.2024	14.9	42.2	-29	0	1.7
12.07.2024	9.8	28.7	-20.3	0	1.3
16.07.2024	15.2	44	-30.5	0	1.7
17.07.2024	5.7	15.1	-10.2	0	0.9
18.07.2024	7.4	18.6	-12.3	0	1.1
19.07.2024	7.3	17.6	-11.4	0	1.1

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