

Historical cost data

ISIN: DE000HD238Q1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	10.9	5.6	5.1	0	0.2
08.02.2024	0.4	2	-1.6	0	0.1
09.02.2024	0.5	2.3	-2	0	0.1
13.02.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
14.02.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
15.02.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
16.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
20.02.2024	0.8	0.4	0.4	0	0.1
21.02.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
22.02.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
23.02.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
27.02.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
28.02.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
29.02.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
01.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
05.03.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
06.03.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
07.03.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
08.03.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
12.03.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
13.03.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
14.03.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
15.03.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
19.03.2024	0.6	3	-2.4	0	0.1
20.03.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
21.03.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.1
22.03.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
26.03.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
27.03.2024	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
28.03.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
03.04.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1

04.04.2024	0.5	2.8	-2.3	0	0.1
05.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
09.04.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
10.04.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
11.04.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
12.04.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
16.04.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
17.04.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
18.04.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
19.04.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
23.04.2024	0.8	3.6	-3	0	0.1
24.04.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
26.04.2024	1.4	6.8	-5.7	0	0.2
30.04.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
03.05.2024	1	3.7	-2.8	0	0.2
07.05.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
08.05.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
09.05.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
10.05.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
14.05.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
15.05.2024	0.5	1.5	-1	0	0.1
16.05.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
17.05.2024	0.6	2	-1.6	0	0.1
21.05.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
22.05.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.1
23.05.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
24.05.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
28.05.2024	1	0.5	0.5	0	0.1
29.05.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
30.05.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
31.05.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
04.06.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
05.06.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
06.06.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
07.06.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
11.06.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
12.06.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
13.06.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
14.06.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1

18.06.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
19.06.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
20.06.2024	1.6	0.7	0.7	0	0.1
21.06.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.1
25.06.2024	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
26.06.2024	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
27.06.2024	1.5	6.4	-5.1	0	0.3
28.06.2024	1.2	4.9	-3.9	0	0.2
02.07.2024	2.4	10.7	-8.7	0	0.4
03.07.2024	2.7	13.6	-11.3	0	0.4
04.07.2024	2.6	13.3	-11.1	0	0.4
05.07.2024	3.8	13.5	-10	0	0.3
09.07.2024	1.7	9	-7.5	0	0.3
10.07.2024	1.7	8.2	-6.8	0	0.3
11.07.2024	1.3	5.4	-4.3	0	0.2
12.07.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
16.07.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
17.07.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
18.07.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.1
19.07.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
23.07.2024	2	5	-3.2	0	0.2
24.07.2024	1.2	5	-4	0	0.2
25.07.2024	0.6	1.4	-1	0	0.1
26.07.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
30.07.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
31.07.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
01.08.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
02.08.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.1
06.08.2024	1.3	5.6	-4.5	0	0.2
07.08.2024	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
09.08.2024	1	2.7	-1.9	0	0.2
13.08.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
14.08.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.1
15.08.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.1
16.08.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
20.08.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
21.08.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
22.08.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
23.08.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1

27.08.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
28.08.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
29.08.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
30.08.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
03.09.2024	0.9	0.7	0.1	0	0.1
04.09.2024	0.7	1.5	-1	0	0.1
05.09.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
06.09.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
10.09.2024	1	2.3	-1.5	0	0.2
11.09.2024	1.6	5.9	-4.6	0	0.3
12.09.2024	1.9	3.9	-2.2	0	0.2
13.09.2024	1	4.1	-3.2	0	0.2
17.09.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.2
18.09.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
19.09.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
20.09.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
24.09.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
25.09.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
26.09.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.1
27.09.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
01.10.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
02.10.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
03.10.2024	1	2.9	-2	0	0.2
04.10.2024	1.2	3.8	-2.8	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