

Historical cost data

ISIN: DE000HD29AQ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.01.2024	10.5	14.4	-4.4	0	0.4
08.02.2024	6	9.2	-3.7	0	0.5
08.03.2024	1.8	3	-1.4	0	0.1
12.03.2024	1.9	1.8	0	0	0.2
09.02.2024	6.1	11.6	-5.9	0	0.5
13.02.2024	5.5	9.7	-4.7	0	0.4
14.02.2024	5.2	8.4	-3.7	0	0.4
15.02.2024	3.9	7.8	-4.1	0	0.3
16.02.2024	3.6	5.4	-2.1	0	0.3
20.02.2024	4	6.8	-3.1	0	0.3
21.02.2024	3.7	7.6	-4.2	0	0.3
22.02.2024	3.4	4.8	-1.7	0	0.3
23.02.2024	3.1	4.4	-1.6	0	0.2
27.02.2024	3.3	6.5	-3.4	0	0.3
28.02.2024	2.6	3.9	-1.5	0	0.2
29.02.2024	2.9	6	-3.4	0	0.2
01.03.2024	2.7	5.2	-2.7	0	0.2
05.03.2024	2.8	4.9	-2.3	0	0.2
06.03.2024	2.6	4.2	-1.7	0	0.2
07.03.2024	2	2.8	-0.9	0	0.2
21.03.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
16.04.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
13.03.2024	1.7	2.1	-0.6	0	0.1
14.03.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
15.03.2024	1.9	2.2	-0.4	0	0.2
19.03.2024	1.8	1.5	0.2	0	0.2
20.03.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
22.03.2024	1.2	1.5	-0.5	0	0.1
26.03.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
27.03.2024	1.2	1.3	-0.3	0	0.1
28.03.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1

03.04.2024	1	0.7	0.3	0	0.1
04.04.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
05.04.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
09.04.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
10.04.2024	1.1	0.8	0.2	0	0.1
11.04.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
12.04.2024	1.3	1.7	-0.6	0	0.1
15.05.2024	1.3	0.9	0.3	0	0.1
16.05.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
23.05.2024	1.5	1.9	-0.6	0	0.1
17.04.2024	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
18.04.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
19.04.2024	1.5	1.8	-0.5	0	0.1
23.04.2024	1.4	1.8	-0.4	0	0.1
24.04.2024	1.5	2.5	-1.2	0	0.1
26.04.2024	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
30.04.2024	1.3	1.5	-0.2	0	0.1
03.05.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
07.05.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
08.05.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
09.05.2024	1.3	1.5	-0.4	0	0.1
10.05.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
14.05.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
17.05.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
21.05.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
22.05.2024	1.3	2	-0.7	0	0.1
19.06.2024	2.8	3.8	-1.2	0	0.2
20.06.2024	2.9	4	-1.3	0	0.2
26.06.2024	2.1	2	0	0	0.2
24.05.2024	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
28.05.2024	1.4	2.5	-1.1	0	0.1
29.05.2024	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
30.05.2024	1.7	2	-0.4	0	0.1
31.05.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
04.06.2024	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
05.06.2024	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
06.06.2024	1.8	1.6	0.1	0	0.1
07.06.2024	1.9	2.8	-1	0	0.1
11.06.2024	2.1	2.7	-0.8	0	0.2

12.06.2024	2.1	2.4	-0.5	0	0.2
13.06.2024	2	2	-0.1	0	0.2
14.06.2024	2.4	3.6	-1.4	0	0.2
18.06.2024	3	4.5	-1.7	0	0.2
21.06.2024	2.6	4	-1.6	0	0.2
25.06.2024	2.2	2.7	-0.6	0	0.2
12.07.2024	3.8	4.5	-1	0	0.3
26.07.2024	3.4	4	-0.8	0	0.3
27.06.2024	2.6	4.2	-1.8	0	0.2
28.06.2024	2.6	3	-0.6	0	0.2
02.07.2024	3.4	4.6	-1.4	0	0.3
03.07.2024	3.4	4.2	-1	0	0.3
04.07.2024	2.7	3.1	-0.6	0	0.2
05.07.2024	2.6	4.4	-2	0	0.2
09.07.2024	3	5.2	-2.4	0	0.2
10.07.2024	3.8	4.3	-0.8	0	0.3
11.07.2024	4.9	8.7	-4.1	0	0.4
16.07.2024	4.6	5.1	-0.8	0	0.3
17.07.2024	4.5	8.2	-4	0	0.3
18.07.2024	3.2	5.1	-2.1	0	0.2
19.07.2024	2.8	2	0.6	0	0.2
23.07.2024	3.2	3.8	-0.8	0	0.2
24.07.2024	3.4	4.7	-1.5	0	0.3
25.07.2024	3.3	4.5	-1.5	0	0.3
02.08.2024	6.7	17.3	-11.9	0	1.3
30.07.2024	9.2	16.9	-8.3	0	0.6
31.07.2024	8.4	14.5	-6.7	0	0.6
01.08.2024	7.4	9.3	-2.4	0	0.5

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