

Historical cost data

ISIN: DE000HD00ZU9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2023	1	1	0	0	0
24.10.2023	5.9	14.4	-8.8	0	0.3
30.10.2023	6.6	21.9	-15.9	0	0.5
20.11.2023	6.2	13.1	-7.5	0	0.6
18.12.2023	1.2	0.4	0.4	0	0.3
04.01.2024	2.9	4	-1.4	0	0.3
08.01.2024	1.3	15.7	-14.6	0	0.3
10.01.2024	1.6	3.1	-2.1	0	0.6
12.01.2024	1.5	4.6	-3.6	0	0.6
16.01.2024	1.5	4.4	-3.5	0	0.7
18.01.2024	1.8	0.5	0.5	0	0.8
24.01.2024	1.4	2.9	-2	0	0.6
25.01.2024	1.5	4.1	-3.1	0	0.5
31.01.2024	1.5	2.8	-1.9	0	0.6
09.02.2024	1.6	3.9	-2.9	0	0.6
16.02.2024	1.5	3.1	-2.2	0	0.6
06.03.2024	1.5	4	-3.1	0	0.6
07.03.2024	1.4	4	-3.2	0	0.6
13.03.2024	1.5	4.2	-3.3	0	0.5
14.03.2024	1.5	3.8	-2.9	0	0.6
15.03.2024	1.6	4.3	-3.3	0	0.6
20.03.2024	1.4	3.8	-3	0	0.6
26.03.2024	1.5	4.6	-3.7	0	0.6
28.03.2024	1.4	5	-4.2	0	0.6
04.04.2024	3.3	6.2	-3.5	0	0.6
09.04.2024	1.5	4	-3.1	0	0.6
11.04.2024	1.6	4.4	-3.4	0	0.6
19.04.2024	1.3	4	-3.3	0	0.5
24.04.2024	1.4	4.8	-3.9	0	0.5
26.04.2024	1.6	3.3	-2.3	0	0.7
06.11.2023	5.7	2.6	2.5	0	0.6

13.11.2023	6.6	19.1	-13.1	0	0.6
27.11.2023	4	4.9	-1.4	0	0.6
11.12.2023	4	1.7	1.6	0	0.6
11.01.2024	1.4	4.3	-3.4	0	0.6
17.01.2024	1.6	3.8	-2.9	0	0.7
19.01.2024	1.4	4.4	-3.6	0	0.6
23.01.2024	1.5	3.7	-2.8	0	0.5
26.01.2024	1.4	3.6	-2.8	0	0.6
30.01.2024	1.4	3	-2.2	0	0.6
01.02.2024	1.5	3.4	-2.6	0	0.6
02.02.2024	1.5	3.9	-3	0	0.6
06.02.2024	1.5	2.8	-1.9	0	0.6
07.02.2024	1.6	4.2	-3.2	0	0.6
08.02.2024	1.4	4.2	-3.4	0	0.6
13.02.2024	1.4	3.9	-3	0	0.5
14.02.2024	1.6	3.8	-2.9	0	0.7
15.02.2024	1.5	3.7	-2.8	0	0.5
20.02.2024	1.6	3.5	-2.5	0	0.6
21.02.2024	1.6	3.3	-2.4	0	0.7
22.02.2024	1.6	4	-3	0	0.6
23.02.2024	1.5	3.9	-2.9	0	0.5
27.02.2024	1.5	4.9	-4	0	0.6
28.02.2024	1.4	4	-3.2	0	0.6
29.02.2024	1.6	3.5	-2.5	0	0.7
01.03.2024	1.5	3.8	-2.9	0	0.6
05.03.2024	1.5	3.7	-2.8	0	0.6
08.03.2024	3.3	5.7	-3	0	0.6
12.03.2024	1.5	4	-3.1	0	0.6
19.03.2024	1.5	3.4	-2.5	0	0.6
21.03.2024	1.4	5.2	-4.3	0	0.6
22.03.2024	1.5	4.1	-3.1	0	0.6
27.03.2024	1.5	4	-3	0	0.6
02.04.2024	1.2	0.9	-0.1	0	0.3
03.04.2024	1.5	4.9	-4.1	0	0.6
05.04.2024	1.5	4.4	-3.4	0	0.6
10.04.2024	1.6	4.2	-3.2	0	0.6
12.04.2024	1.7	3	-2	0	0.7
16.04.2024	1.5	4.2	-3.3	0	0.6
17.04.2024	3.2	5.1	-2.6	0	0.7

18.04.2024	1.5	3.9	-3.1	0	0.6
23.04.2024	1.6	4	-2.9	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