

Historical cost data

ISIN: DE000HD01CG5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2023	2.2	1.1	1.1	0	0
24.10.2023	8.1	10.6	-2.8	0	0.3
30.10.2023	30.8	51.3	-20.9	0	0.4
06.11.2023	5.5	2.5	2.4	0	0.6
10.01.2024	1.7	7.4	-6.3	0	0.7
16.01.2024	1.9	9.2	-7.8	0	0.6
19.01.2024	1.4	10.1	-9.2	0	0.5
02.02.2024	1.5	6.7	-5.8	0	0.6
13.02.2024	1.3	6.9	-6.1	0	0.6
20.02.2024	1.4	6.2	-5.4	0	0.6
21.02.2024	1.3	6	-5.3	0	0.6
27.02.2024	1.4	5.7	-4.9	0	0.6
01.03.2024	1.3	5.6	-4.9	0	0.6
05.03.2024	1.4	5.7	-5	0	0.6
14.03.2024	1.3	4.6	-3.9	0	0.6
15.03.2024	1.3	4.3	-3.6	0	0.6
28.03.2024	1.4	7.3	-6.5	0	0.6
09.04.2024	1.3	7	-6.3	0	0.6
10.04.2024	1.2	5.5	-5.1	0	0.7
30.04.2024	1.5	9.3	-8.5	0	0.7
03.05.2024	1.6	10.7	-9.7	0	0.6
13.11.2023	9	17.8	-9.4	0	0.6
20.11.2023	7	26.6	-20.1	0	0.5
27.11.2023	3.3	1.4	1.3	0	0.6
11.12.2023	3.3	3.6	-0.8	0	0.5
18.12.2023	1.3	0.5	0.5	0	0.3
04.01.2024	6	9.5	-3.7	0	0.3
08.01.2024	1.3	5.9	-4.8	0	0.3
11.01.2024	1.6	7.5	-6.5	0	0.6
12.01.2024	1.5	8.4	-7.5	0	0.6
17.01.2024	1.4	8.8	-8.1	0	0.6

18.01.2024	2	12.2	-10.9	0	0.7
23.01.2024	2.2	10.2	-8.5	0	0.5
24.01.2024	2.1	10.1	-8.6	0	0.5
25.01.2024	1.7	8.7	-7.6	0	0.5
26.01.2024	1.7	8.4	-7.3	0	0.6
30.01.2024	1.4	6.8	-5.9	0	0.5
31.01.2024	1.4	7	-6.1	0	0.6
01.02.2024	1.6	7.7	-6.7	0	0.6
06.02.2024	1.5	7	-6.1	0	0.6
07.02.2024	1.5	6.9	-6	0	0.6
08.02.2024	1.4	6.2	-5.3	0	0.5
09.02.2024	1.4	7.7	-6.8	0	0.5
14.02.2024	1.5	6.3	-5.6	0	0.8
15.02.2024	1.4	6.9	-6.1	0	0.6
16.02.2024	1.3	6.4	-5.6	0	0.5
22.02.2024	1.3	6.3	-5.6	0	0.6
23.02.2024	1.3	7.7	-6.9	0	0.5
28.02.2024	1.3	5.7	-4.9	0	0.6
29.02.2024	1.4	5.5	-4.7	0	0.6
06.03.2024	1.4	6	-5.3	0	0.7
07.03.2024	1.3	5.8	-5.1	0	0.6
08.03.2024	1.3	5.3	-4.6	0	0.5
12.03.2024	1.4	6.1	-5.3	0	0.6
13.03.2024	1.3	5.7	-5	0	0.6
19.03.2024	1.4	5.5	-4.7	0	0.6
20.03.2024	1.3	5.8	-5	0	0.6
21.03.2024	1.6	6.5	-5.7	0	0.8
22.03.2024	1.4	6.2	-5.5	0	0.6
26.03.2024	1.5	6.7	-5.9	0	0.6
27.03.2024	1.3	6.8	-6.1	0	0.6
02.04.2024	3.3	1.5	1.5	0	0.3
03.04.2024	1.4	6.2	-5.5	0	0.7
04.04.2024	1.1	7.6	-7.1	0	0.6
05.04.2024	1.1	6.5	-6	0	0.6
11.04.2024	1.1	6.2	-5.7	0	0.6
12.04.2024	1.2	6.3	-5.8	0	0.6
16.04.2024	1.5	7.7	-6.7	0	0.5
17.04.2024	1.9	7.9	-6.7	0	0.7
18.04.2024	0.9	5.9	-5.4	0	0.5

19.04.2024	1.1	6.1	-5.6	0	0.6
23.04.2024	1.5	7.7	-6.8	0	0.5
24.04.2024	1	7.8	-7.4	0	0.6
26.04.2024	1.4	9.6	-8.9	0	0.7

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