

Historical cost data

ISIN: DE000HD01DC2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2023	2.1	1	1	0	0
24.10.2023	4.3	2.1	2	0	0.2
02.02.2024	1.3	4.7	-3.8	0	0.4
08.03.2024	1	5.1	-4.4	0	0.4
05.04.2024	1.2	7.5	-6.6	0	0.3
16.05.2024	1.1	7.5	-6.8	0	0.4
17.05.2024	1.1	6.8	-6.2	0	0.4
30.10.2023	7.3	14.6	-7.7	0	0.4
06.11.2023	4.5	2.1	2	0	0.4
20.11.2023	4.4	2.1	2	0	0.4
27.11.2023	2.9	5.7	-3.2	0	0.4
01.12.2023	1.4	0.4	0.4	0	0.6
11.12.2023	3	8.3	-5.6	0	0.4
18.12.2023	2.7	1.2	1.2	0	0.2
04.01.2024	5.1	4.9	0.1	0	0.2
08.01.2024	1	4.8	-4	0	0.2
10.01.2024	1.3	4	-3.1	0	0.4
11.01.2024	1.2	4.7	-3.9	0	0.4
12.01.2024	1.2	4.6	-3.7	0	0.4
16.01.2024	1.2	4.8	-4	0	0.4
17.01.2024	1.3	4.8	-3.9	0	0.4
18.01.2024	1.4	5.2	-4.3	0	0.5
19.01.2024	1.2	5.2	-4.4	0	0.4
23.01.2024	1.2	4.5	-3.7	0	0.4
24.01.2024	1.2	4.9	-4.1	0	0.4
25.01.2024	1.2	4.5	-3.7	0	0.4
26.01.2024	1.3	4.5	-3.6	0	0.4
30.01.2024	1.2	4.9	-4.1	0	0.4
31.01.2024	1.3	5.1	-4.3	0	0.5
01.02.2024	1.2	5	-4.2	0	0.4
06.02.2024	1.2	5	-4.2	0	0.4

07.02.2024	1.2	5	-4.2	0	0.4
08.02.2024	1.2	4.8	-3.9	0	0.4
09.02.2024	1.2	5	-4.2	0	0.4
13.02.2024	1.2	5.3	-4.4	0	0.4
14.02.2024	1.2	4.8	-4	0	0.4
15.02.2024	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
16.02.2024	1.2	4.7	-3.9	0	0.4
20.02.2024	1.1	4.6	-3.8	0	0.4
21.02.2024	1.3	3.4	-2.7	0	0.5
22.02.2024	1.3	5.2	-4.5	0	0.6
23.02.2024	1.2	5	-4.1	0	0.4
27.02.2024	1.1	5	-4.2	0	0.3
28.02.2024	1.3	5.4	-4.5	0	0.4
29.02.2024	1.1	4.8	-4.1	0	0.4
01.03.2024	1.2	4.2	-3.4	0	0.4
05.03.2024	1.5	5.2	-4.2	0	0.5
06.03.2024	1	5.6	-4.9	0	0.3
07.03.2024	1.3	5.3	-4.5	0	0.5
12.03.2024	1.2	5.7	-4.9	0	0.4
13.03.2024	1.2	5.7	-4.9	0	0.4
14.03.2024	1.2	6.2	-5.4	0	0.4
15.03.2024	1.4	7.3	-6.3	0	0.4
19.03.2024	1.2	7.4	-6.6	0	0.4
20.03.2024	1	6.9	-6.2	0	0.3
21.03.2024	1.1	6.6	-5.9	0	0.4
22.03.2024	1.2	7.3	-6.4	0	0.4
26.03.2024	1.3	7.6	-6.7	0	0.4
27.03.2024	1.3	7.4	-6.4	0	0.4
28.03.2024	1.1	6.8	-6	0	0.3
02.04.2024	10.9	5.6	5.1	0	0.2
03.04.2024	1.4	7.2	-6.2	0	0.4
04.04.2024	1.4	8.2	-7.2	0	0.4
09.04.2024	1.3	7.3	-6.3	0	0.4
10.04.2024	1.3	7.8	-6.9	0	0.4
11.04.2024	1.1	6.6	-5.9	0	0.4
12.04.2024	1.4	7.4	-6.5	0	0.4
16.04.2024	1.3	7.8	-6.9	0	0.4
17.04.2024	1.4	7.6	-6.5	0	0.4
18.04.2024	1.2	7.5	-6.7	0	0.3

19.04.2024	1.1	7	-6.3	0	0.4
23.04.2024	1.1	7.3	-6.5	0	0.3
24.04.2024	1	6.4	-5.8	0	0.3
26.04.2024	1.1	8.1	-7.5	0	0.4
30.04.2024	0.8	6.2	-5.7	0	0.3
03.05.2024	1.1	6.2	-5.5	0	0.4
07.05.2024	0.8	6.8	-6.3	0	0.4
08.05.2024	1.6	8.2	-7.2	0	0.6
09.05.2024	1	8.3	-7.6	0	0.3
10.05.2024	1	7.3	-6.7	0	0.4
14.05.2024	0.9	6.1	-5.6	0	0.4
15.05.2024	0.9	7.9	-7.4	0	0.4

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