

Historical cost data

ISIN: DE000HD01DD0

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	4.9	2.4	2.3	0	0.2
01.12.2023	1.5	0.4	0.4	0	0.7
11.12.2023	3.3	9	-6.1	0	0.4
10.01.2024	1.4	4.3	-3.4	0	0.5
19.01.2024	1.4	5.8	-4.9	0	0.4
25.01.2024	1.3	5	-4.1	0	0.4
02.02.2024	1.2	5.3	-4.5	0	0.4
14.02.2024	1.3	5.4	-4.6	0	0.4
20.02.2024	1.3	5.2	-4.3	0	0.4
27.02.2024	1.3	5.7	-4.8	0	0.4
29.02.2024	1.3	5.3	-4.5	0	0.5
08.03.2024	1.1	5.7	-4.9	0	0.4
12.03.2024	1.4	6.1	-5.1	0	0.4
14.03.2024	1.4	6.8	-5.8	0	0.4
21.03.2024	1.3	8.3	-7.4	0	0.4
02.04.2024	1.1	5.7	5.1	0	0.2
05.04.2024	1.5	8.8	-7.6	0	0.4
09.04.2024	1.7	8.6	-7.4	0	0.4
10.04.2024	1.6	9.2	-8	0	0.4
16.04.2024	1.7	8.9	-7.6	0	0.4
19.04.2024	1.3	8.7	-7.8	0	0.4
26.04.2024	1.3	8.8	-8	0	0.5
07.05.2024	1	7.3	-6.7	0	0.4
08.05.2024	2.3	11.4	-9.8	0	0.8
17.05.2024	1.4	7.5	-6.6	0	0.4
16.05.2024	0.9	8.4	-7.9	0	0.4
30.10.2023	1.6	10	-8.9	0	0.4
06.11.2023	4.9	2.3	2.2	0	0.5
20.11.2023	4.9	2.3	2.2	0	0.4
27.11.2023	3.2	6.3	-3.5	0	0.4

18.12.2023	2.9	1.3	1.3	0	0.3
04.01.2024	5.6	5.4	0	0	0.2
08.01.2024	1.2	5.5	-4.5	0	0.2
11.01.2024	1.3	5.3	-4.4	0	0.4
12.01.2024	1.4	5.2	-4.2	0	0.4
16.01.2024	1.4	5.3	-4.4	0	0.4
17.01.2024	1.4	5.3	-4.3	0	0.4
18.01.2024	1.6	5.7	-4.6	0	0.5
23.01.2024	1.3	5.1	-4.2	0	0.4
24.01.2024	1.4	5.4	-4.5	0	0.4
26.01.2024	1.4	4.9	-4	0	0.5
30.01.2024	1.3	5.4	-4.6	0	0.4
31.01.2024	1.5	5.6	-4.7	0	0.5
01.02.2024	1.3	5.5	-4.6	0	0.4
06.02.2024	1.3	5.6	-4.7	0	0.4
07.02.2024	1.3	5.8	-4.9	0	0.4
08.02.2024	1.4	5.4	-4.5	0	0.4
09.02.2024	1.3	5.7	-4.8	0	0.4
13.02.2024	1.2	5.9	-5.1	0	0.4
15.02.2024	1.2	5.6	-4.7	0	0.4
16.02.2024	1.4	5.4	-4.4	0	0.5
21.02.2024	1.5	3.9	-3	0	0.6
22.02.2024	1.5	5.6	-4.8	0	0.7
23.02.2024	1.1	5.4	-4.7	0	0.4
28.02.2024	1.5	5.9	-4.9	0	0.4
01.03.2024	1.5	4.7	-3.7	0	0.5
05.03.2024	1.1	6.8	-6.2	0	0.5
06.03.2024	1.2	6.4	-5.6	0	0.3
07.03.2024	1.5	6	-5.1	0	0.6
13.03.2024	1.4	6.4	-5.4	0	0.4
15.03.2024	1.1	8.4	-7.8	0	0.4
19.03.2024	1.4	8.2	-7.2	0	0.4
20.03.2024	1.2	8.1	-7.3	0	0.4
22.03.2024	1.5	8.5	-7.4	0	0.5
26.03.2024	1.6	9.5	-8.3	0	0.4
27.03.2024	1.6	8.4	-7.2	0	0.4
28.03.2024	1.3	8.5	-7.6	0	0.4
03.04.2024	1.8	10	-8.7	0	0.5
04.04.2024	1.8	9.4	-8	0	0.4

11.04.2024	1.4	8.2	-7.2	0	0.4
12.04.2024	1.7	8.7	-7.5	0	0.5
17.04.2024	1.9	9	-7.6	0	0.5
18.04.2024	1.5	9.3	-8.2	0	0.4
23.04.2024	0.9	7.9	-7.3	0	0.3
24.04.2024	1.2	7.1	-6.3	0	0.4
30.04.2024	1	7.2	-6.6	0	0.4
03.05.2024	1.7	7	-5.6	0	0.4
09.05.2024	1.4	10	-9	0	0.4
10.05.2024	1.4	9	-8.1	0	0.4
14.05.2024	1.1	8.4	-7.7	0	0.4
15.05.2024	1.1	9.9	-9.2	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