

Historical cost data

ISIN: DE000HD01DF5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2023	2	1	1	0	0
24.10.2023	10.3	12.8	-2.7	0	0.2
16.01.2024	2	5.5	-3.8	0	0.4
18.01.2024	2.3	8.1	-6.4	0	0.5
28.02.2024	2	8.7	-7.1	0	0.4
01.03.2024	2.1	9.1	-7.5	0	0.5
15.03.2024	2	9.1	-7.6	0	0.4
16.04.2024	2.5	12.1	-10	0	0.4
18.04.2024	2.4	12.9	-10.9	0	0.4
03.05.2024	1.6	15.2	-14	0	0.3
30.10.2023	11.2	19.4	-8.6	0	0.4
06.11.2023	1.5	0.5	0.5	0	0.5
20.11.2023	6.8	6.1	0.3	0	0.4
27.11.2023	5.6	13.2	-7.9	0	0.4
11.12.2023	1.5	0.5	0.5	0	0.5
18.12.2023	4.9	2.4	2.3	0	0.3
04.01.2024	10.4	14.8	-4.6	0	0.2
08.01.2024	2.1	20.7	-18.8	0	0.2
10.01.2024	2.1	5.4	-3.7	0	0.4
11.01.2024	2.1	4.8	-3.2	0	0.4
12.01.2024	2.2	6.5	-4.8	0	0.5
17.01.2024	2.1	6.1	-4.4	0	0.5
19.01.2024	2.1	7.3	-5.6	0	0.4
23.01.2024	2.1	7.4	-5.6	0	0.4
24.01.2024	2.1	7.7	-6.1	0	0.4
25.01.2024	2.1	6.9	-5.3	0	0.4
26.01.2024	2.1	6.4	-4.7	0	0.4
30.01.2024	1.9	5.9	-4.4	0	0.4
31.01.2024	1.9	5.7	-4.2	0	0.5
01.02.2024	1.9	6	-4.5	0	0.4
02.02.2024	1.9	5.7	-4.2	0	0.4

06.02.2024	2	6.8	-5.3	0	0.4
07.02.2024	1.9	6	-4.5	0	0.4
08.02.2024	2	6.4	-5	0	0.5
09.02.2024	2.1	7.7	-6.1	0	0.5
13.02.2024	2.1	7.8	-6.1	0	0.4
14.02.2024	2.1	8.4	-6.8	0	0.5
15.02.2024	2	8.4	-6.8	0	0.4
16.02.2024	1.9	8.8	-7.3	0	0.4
20.02.2024	2	8.4	-6.9	0	0.4
21.02.2024	1.9	8.4	-6.9	0	0.4
22.02.2024	2	9	-7.4	0	0.4
23.02.2024	1.9	8.5	-6.9	0	0.4
27.02.2024	1.9	8.4	-6.9	0	0.4
29.02.2024	2	8.5	-6.9	0	0.4
05.03.2024	1.9	8.7	-7.2	0	0.4
06.03.2024	1.9	8.6	-7.1	0	0.4
07.03.2024	2.1	9.1	-7.5	0	0.5
08.03.2024	1.8	8.6	-7.2	0	0.4
12.03.2024	2.2	9.1	-7.3	0	0.4
13.03.2024	2.1	8.7	-7	0	0.4
14.03.2024	2.2	8.4	-6.6	0	0.4
19.03.2024	2.2	10.3	-8.5	0	0.4
20.03.2024	2.9	11.2	-9.2	0	0.8
21.03.2024	1.9	10.8	-9.3	0	0.4
22.03.2024	1.8	11	-9.7	0	0.4
26.03.2024	1.9	12.1	-10.6	0	0.4
27.03.2024	2	9.4	-7.8	0	0.3
28.03.2024	1.8	11	-9.6	0	0.4
02.04.2024	10.5	5.4	4.9	0	0.2
03.04.2024	2.5	12.8	-10.9	0	0.5
04.04.2024	1.3	14.1	-13.2	0	0.4
05.04.2024	2	12	-10.4	0	0.4
09.04.2024	1.9	11.7	-10.2	0	0.4
10.04.2024	2	12	-10.4	0	0.4
11.04.2024	2.3	13.7	-11.8	0	0.4
12.04.2024	2.4	12.9	-11.1	0	0.6
17.04.2024	2.8	13.2	-10.9	0	0.4
19.04.2024	2	13.4	-11.8	0	0.4
23.04.2024	2.4	14.3	-12.2	0	0.4

24.04.2024	2.1	16	-14.3	0	0.4
26.04.2024	2	15.6	-14	0	0.4
30.04.2024	1.7	16.2	-14.9	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