

Historical cost data

ISIN: DE000HD01DK5

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	5.1	7	-2.1	0	0.2
06.11.2023	3.9	11	-7.5	0	0.4
30.01.2024	1.2	5.3	-4.5	0	0.4
13.02.2024	1.2	6.5	-5.6	0	0.4
14.02.2024	1.1	4.8	-4.2	0	0.5
16.02.2024	1.2	5.5	-4.6	0	0.4
23.02.2024	1.1	5.2	-4.6	0	0.5
27.02.2024	1	5.8	-5.1	0	0.4
12.04.2024	1.1	6.7	-6.1	0	0.4
16.04.2024	1	6.7	-6.1	0	0.4
26.04.2024	1.1	7.3	-6.7	0	0.4
24.04.2024	0.9	7	-6.5	0	0.4
30.10.2023	1.4	1.1	-0.1	0	0.4
20.11.2023	3.6	2.7	0.5	0	0.4
27.11.2023	3.1	12.4	-9.8	0	0.4
11.12.2023	2.8	1.2	1.1	0	0.5
18.12.2023	1.1	0.4	0.4	0	0.3
04.01.2024	4.9	4.9	-0.2	0	0.2
08.01.2024	1	0.4	0.4	0	0.3
10.01.2024	1.2	3.7	-2.9	0	0.4
11.01.2024	1.3	3.8	-2.9	0	0.4
12.01.2024	1.3	5	-4.2	0	0.5
16.01.2024	1.4	5.3	-4.4	0	0.6
17.01.2024	1.4	5.3	-4.4	0	0.5
18.01.2024	1.3	5.2	-4.4	0	0.5
19.01.2024	1.3	5.1	-4.3	0	0.4
23.01.2024	1.2	5.6	-4.8	0	0.4
24.01.2024	1.3	4.7	-3.9	0	0.5
25.01.2024	1.2	5.1	-4.3	0	0.4
26.01.2024	1.3	5.1	-4.3	0	0.5

31.01.2024	1.3	5.8	-5	0	0.5
01.02.2024	1.3	5.8	-5	0	0.5
02.02.2024	1.1	5.3	-4.6	0	0.5
06.02.2024	1.2	5.5	-4.7	0	0.4
07.02.2024	1.2	6	-5.3	0	0.4
08.02.2024	1.3	6	-5.1	0	0.4
09.02.2024	1.3	5.6	-4.8	0	0.4
15.02.2024	1.1	5.6	-4.9	0	0.4
20.02.2024	1.4	5.8	-4.8	0	0.4
21.02.2024	1.6	5.8	-4.7	0	0.5
22.02.2024	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
28.02.2024	1.3	5.9	-5	0	0.4
29.02.2024	1.3	5.6	-4.8	0	0.4
01.03.2024	1.1	5.5	-4.9	0	0.4
05.03.2024	1.1	6.7	-6.2	0	0.6
06.03.2024	1.2	6.6	-5.7	0	0.4
07.03.2024	1.1	6.4	-5.8	0	0.5
08.03.2024	1.3	6.3	-5.5	0	0.4
12.03.2024	1.4	5.7	-4.7	0	0.5
13.03.2024	1.4	6.3	-5.4	0	0.4
14.03.2024	1.3	5.8	-4.9	0	0.4
15.03.2024	1.1	5.7	-5.1	0	0.5
19.03.2024	1	6.2	-5.7	0	0.4
20.03.2024	1	6.9	-6.3	0	0.4
21.03.2024	1.1	6.5	-5.9	0	0.5
22.03.2024	1.2	7.4	-6.7	0	0.4
26.03.2024	1.2	7.6	-6.8	0	0.4
27.03.2024	1.2	7.4	-6.7	0	0.4
28.03.2024	1.1	7.2	-6.5	0	0.4
02.04.2024	10.8	5.5	5	0	0.2
03.04.2024	1.3	6.9	-6.1	0	0.5
04.04.2024	1.2	7.6	-6.8	0	0.4
05.04.2024	1	7.4	-6.7	0	0.4
09.04.2024	0.9	4.7	-4.2	0	0.4
10.04.2024	1.1	6.1	-5.4	0	0.5
11.04.2024	1.1	6.5	-5.8	0	0.4
17.04.2024	0.8	6.4	-6	0	0.4
18.04.2024	0.8	5.4	-4.9	0	0.4
19.04.2024	0.8	5.3	-4.9	0	0.4

23.04.2024	1	6.7	-6.1	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