

Historical cost data

ISIN: DE000HD01DM1

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	8.3	11.1	-3	0	0.2
30.10.2023	10	26.3	-16.6	0	0.3
18.12.2023	3.9	15.8	-12.1	0	0.2
25.01.2024	1.6	8.4	-7.1	0	0.3
01.02.2024	1.4	7.3	-6.3	0	0.3
28.02.2024	1.4	7.9	-6.8	0	0.4
12.03.2024	1.4	8.9	-7.9	0	0.3
15.03.2024	1.4	7.3	-6.3	0	0.3
19.03.2024	1.4	7.7	-6.6	0	0.3
04.04.2024	1.2	7.3	-6.4	0	0.3
16.04.2024	1.2	8.9	-8.1	0	0.3
19.04.2024	1.2	8.2	-7.3	0	0.3
24.04.2024	1.2	10.6	-9.8	0	0.3
17.05.2024	1.2	10.5	-9.7	0	0.3
06.11.2023	5.9	12.3	-6.8	0	0.3
20.11.2023	4.4	7	-3	0	0.3
27.11.2023	3.8	8.5	-5	0	0.3
11.12.2023	3.8	7	-3.6	0	0.3
04.01.2024	7	9.1	-2.2	0	0.2
08.01.2024	1.4	15.8	-14.5	0	0.2
10.01.2024	1.6	7.7	-6.5	0	0.3
11.01.2024	1.5	7.8	-6.7	0	0.3
12.01.2024	1.5	8.5	-7.3	0	0.3
16.01.2024	1.6	8.1	-6.9	0	0.3
17.01.2024	1.5	8.1	-7	0	0.3
18.01.2024	1.6	7.9	-6.8	0	0.4
19.01.2024	1.6	8.1	-6.9	0	0.3
23.01.2024	1.6	8.3	-7.1	0	0.3
24.01.2024	1.5	8.1	-6.9	0	0.3
26.01.2024	1.5	8	-6.8	0	0.3

30.01.2024	1.4	7.5	-6.5	0	0.4
31.01.2024	1.4	7.3	-6.2	0	0.4
02.02.2024	1.4	7	-6	0	0.3
06.02.2024	1.4	8.8	-7.7	0	0.4
07.02.2024	1.4	7.2	-6.1	0	0.3
08.02.2024	1.4	7.1	-6.1	0	0.3
09.02.2024	1.4	7.7	-6.6	0	0.3
13.02.2024	1.4	7.5	-6.5	0	0.3
14.02.2024	1.4	7.8	-6.7	0	0.3
15.02.2024	1.4	7.1	-6	0	0.3
16.02.2024	1.4	7.4	-6.3	0	0.3
20.02.2024	1.4	7.5	-6.5	0	0.3
21.02.2024	1.4	7.5	-6.4	0	0.3
22.02.2024	1.4	7.3	-6.2	0	0.3
23.02.2024	1.4	7.3	-6.2	0	0.3
27.02.2024	1.4	7.9	-6.8	0	0.3
29.02.2024	1.4	7.8	-6.7	0	0.3
01.03.2024	1.4	7.6	-6.6	0	0.3
05.03.2024	1.4	7.3	-6.2	0	0.3
06.03.2024	1.4	7.1	-6	0	0.3
07.03.2024	1.4	7.1	-6	0	0.3
08.03.2024	1.5	11.2	-10	0	0.4
13.03.2024	1.4	8.9	-7.9	0	0.3
14.03.2024	1.4	7.9	-6.8	0	0.3
20.03.2024	1.4	7.9	-6.9	0	0.4
21.03.2024	1.4	7.9	-6.8	0	0.3
22.03.2024	1.4	7.7	-6.7	0	0.3
26.03.2024	1.4	7.3	-6.2	0	0.4
27.03.2024	1.4	7.3	-6.2	0	0.3
28.03.2024	1.4	6.5	-5.4	0	0.3
02.04.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.2
03.04.2024	1.4	7.7	-6.7	0	0.4
05.04.2024	1.2	7.9	-7	0	0.3
09.04.2024	1.2	7.8	-6.9	0	0.4
10.04.2024	1.2	7.8	-7	0	0.3
11.04.2024	1.2	8.2	-7.3	0	0.3
12.04.2024	1.2	8.8	-7.9	0	0.3
17.04.2024	1.2	8.5	-7.6	0	0.3
18.04.2024	1.3	8.7	-7.8	0	0.4

23.04.2024	1.2	10.6	-9.7	0	0.3
26.04.2024	1.2	10.7	-9.8	0	0.4
30.04.2024	1.1	10.7	-9.9	0	0.3
03.05.2024	1.2	10.8	-9.9	0	0.3
07.05.2024	1.2	10.2	-9.3	0	0.3
08.05.2024	1.2	10.4	-9.6	0	0.3
09.05.2024	1.2	10.5	-9.6	0	0.3
10.05.2024	1.2	9.8	-8.9	0	0.3
14.05.2024	1.2	10.1	-9.2	0	0.3
15.05.2024	1.2	10.1	-9.2	0	0.3
16.05.2024	1.2	10.7	-9.9	0	0.3

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