

Historical cost data

ISIN: DE000HD01DN9

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	9.3	12.3	-3.1	0	0.2
17.01.2024	1.7	9.3	-8	0	0.4
08.03.2024	1.7	9.3	-8	0	0.4
26.03.2024	1.6	8.6	-7.5	0	0.4
21.05.2024	1.4	11.8	-10.8	0	0.4
30.10.2023	11.4	29.2	-18.2	0	0.3
06.11.2023	6.7	13.7	-7.4	0	0.4
20.11.2023	4.9	7.7	-3.3	0	0.4
27.11.2023	4.2	9.6	-5.7	0	0.4
11.12.2023	4.2	8	-4.1	0	0.4
18.12.2023	4.5	17.8	-13.4	0	0.2
04.01.2024	7.9	10.4	-2.7	0	0.2
08.01.2024	1.7	17.7	-16.2	0	0.2
10.01.2024	1.7	8.9	-7.6	0	0.4
11.01.2024	1.7	9	-7.7	0	0.4
12.01.2024	1.8	9.8	-8.4	0	0.4
16.01.2024	1.7	9.3	-8	0	0.4
18.01.2024	1.7	8.9	-7.6	0	0.4
19.01.2024	1.7	9.4	-8	0	0.4
23.01.2024	1.7	9.5	-8.2	0	0.4
24.01.2024	1.7	9.2	-7.9	0	0.4
25.01.2024	1.7	9.6	-8.3	0	0.4
26.01.2024	1.7	9.1	-7.8	0	0.4
30.01.2024	1.6	8.8	-7.6	0	0.4
31.01.2024	1.6	8.6	-7.3	0	0.4
01.02.2024	1.6	8.6	-7.3	0	0.4
02.02.2024	1.6	8.2	-7	0	0.4
06.02.2024	1.7	10.2	-8.9	0	0.4
07.02.2024	1.5	8.3	-7.1	0	0.3
08.02.2024	1.6	8.4	-7.2	0	0.4

09.02.2024	1.6	8.9	-7.7	0	0.4
13.02.2024	1.6	8.8	-7.6	0	0.4
14.02.2024	1.5	9	-7.9	0	0.4
15.02.2024	1.5	8.3	-7.1	0	0.4
16.02.2024	1.6	8.7	-7.4	0	0.4
20.02.2024	1.6	8.9	-7.7	0	0.4
21.02.2024	1.6	8.7	-7.5	0	0.4
22.02.2024	1.6	8.6	-7.4	0	0.4
23.02.2024	1.6	8.5	-7.4	0	0.4
27.02.2024	1.6	9.2	-8	0	0.4
28.02.2024	1.6	9.2	-7.9	0	0.4
29.02.2024	1.5	9	-7.8	0	0.4
01.03.2024	1.6	8.9	-7.7	0	0.4
05.03.2024	1.6	8.6	-7.4	0	0.4
06.03.2024	1.6	8.3	-7.2	0	0.4
07.03.2024	1.5	8.2	-7	0	0.4
12.03.2024	1.5	10.3	-9.1	0	0.4
13.03.2024	1.5	10.5	-9.3	0	0.3
14.03.2024	1.6	9.3	-8.1	0	0.4
15.03.2024	1.5	8.6	-7.5	0	0.4
19.03.2024	1.6	9	-7.8	0	0.4
20.03.2024	1.6	9.3	-8.1	0	0.4
21.03.2024	1.6	9.2	-8	0	0.4
22.03.2024	1.5	9.1	-7.9	0	0.3
27.03.2024	1.6	8.7	-7.5	0	0.4
28.03.2024	1.5	7.8	-6.6	0	0.4
02.04.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.2
03.04.2024	1.6	9.1	-7.9	0	0.4
04.04.2024	1.3	8.5	-7.6	0	0.4
05.04.2024	1.3	9.2	-8.3	0	0.4
09.04.2024	1.4	9	-8	0	0.4
10.04.2024	1.3	9	-8.1	0	0.4
11.04.2024	1.3	9.4	-8.5	0	0.4
12.04.2024	1.3	10.1	-9.1	0	0.4
16.04.2024	1.3	10.3	-9.3	0	0.4
17.04.2024	1.4	9.7	-8.8	0	0.4
18.04.2024	1.4	10.1	-9.1	0	0.4
19.04.2024	1.4	9.4	-8.4	0	0.4
23.04.2024	1.3	12.1	-11.1	0	0.4

24.04.2024	1.4	12.1	-11	0	0.4
26.04.2024	1.4	12	-11	0	0.4
30.04.2024	1.4	12.3	-11.2	0	0.3
03.05.2024	1.3	12.3	-11.3	0	0.4
07.05.2024	1.4	11.6	-10.5	0	0.3
08.05.2024	1.3	11.8	-10.8	0	0.3
09.05.2024	1.3	12.1	-11.1	0	0.3
10.05.2024	1.4	11.4	-10.4	0	0.4
14.05.2024	1.4	11.7	-10.6	0	0.4
15.05.2024	1.3	11.6	-10.7	0	0.4
16.05.2024	1.4	12.4	-11.4	0	0.4
17.05.2024	1.3	12.1	-11.1	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