

Historical cost data

ISIN: DE000HD01DV2

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	1.1	0	0
24.10.2023	6.4	5.5	0.7	0	0.1
05.03.2024	1.2	3.4	-2.4	0	0.2
08.03.2024	1.2	3.2	-2.2	0	0.2
02.04.2024	1	0.4	0.4	0	0.2
16.04.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
18.04.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
03.05.2024	0.9	4.3	-3.7	0	0.2
30.10.2023	7	13.3	-6.5	0	0.2
06.11.2023	4.3	2.1	2	0	0.2
20.11.2023	4.5	6.2	-1.9	0	0.2
27.11.2023	3.5	6.5	-3.3	0	0.2
11.12.2023	3.3	1.6	1.5	0	0.2
18.12.2023	3.4	7.3	-4	0	0.1
04.01.2024	6.4	6.1	0.2	0	0.1
08.01.2024	1.3	9.9	-8.7	0	0.1
10.01.2024	1.3	4.2	-3.1	0	0.2
11.01.2024	1.3	4.5	-3.4	0	0.2
12.01.2024	1.3	4.3	-3.3	0	0.2
16.01.2024	1.3	4.9	-3.8	0	0.2
17.01.2024	1.3	5	-3.9	0	0.2
18.01.2024	1.4	4.5	-3.4	0	0.2
19.01.2024	1.3	4.9	-3.8	0	0.2
23.01.2024	1.3	5	-3.9	0	0.2
24.01.2024	1.3	4.8	-3.7	0	0.2
25.01.2024	1.3	4.6	-3.5	0	0.2
26.01.2024	1.3	4.6	-3.6	0	0.2
30.01.2024	1.2	5	-4	0	0.2
31.01.2024	1.2	4.7	-3.8	0	0.2
01.02.2024	1.2	4.9	-3.9	0	0.2
02.02.2024	1.2	4.9	-4	0	0.2

06.02.2024	1.2	4.4	-3.4	0	0.2
07.02.2024	1.2	4.7	-3.8	0	0.2
08.02.2024	1.2	5.1	-4.1	0	0.2
09.02.2024	1.2	4.8	-3.9	0	0.2
13.02.2024	1.1	4.9	-3.9	0	0.2
14.02.2024	1.2	4.9	-3.9	0	0.2
15.02.2024	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
16.02.2024	1.2	4.9	-3.9	0	0.2
20.02.2024	1.2	4.9	-4	0	0.2
21.02.2024	1.2	4.8	-3.8	0	0.2
22.02.2024	1.2	4.9	-3.9	0	0.2
23.02.2024	1.2	4	-3.1	0	0.2
27.02.2024	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
28.02.2024	1.2	4.1	-3.2	0	0.2
29.02.2024	1.2	4	-3	0	0.2
01.03.2024	1.2	4	-3	0	0.2
06.03.2024	1.2	3.3	-2.3	0	0.2
07.03.2024	1.2	3.7	-2.7	0	0.2
12.03.2024	1.2	3.2	-2.3	0	0.2
13.03.2024	1.2	3	-2	0	0.2
14.03.2024	1.2	3.3	-2.3	0	0.2
15.03.2024	1.2	3.3	-2.3	0	0.2
19.03.2024	1.2	3.1	-2.1	0	0.2
20.03.2024	1.2	3	-2.1	0	0.2
21.03.2024	1.2	3.2	-2.2	0	0.2
22.03.2024	1.2	3.5	-2.5	0	0.2
26.03.2024	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
27.03.2024	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
28.03.2024	1.2	2.7	-1.8	0	0.2
03.04.2024	1.2	2.9	-2	0	0.2
04.04.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
05.04.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
09.04.2024	1	3.1	-2.4	0	0.2
10.04.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
11.04.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
12.04.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
17.04.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
19.04.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
23.04.2024	0.9	4	-3.3	0	0.2

24.04.2024	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
26.04.2024	0.9	4	-3.3	0	0.2
30.04.2024	1	3.8	-3.1	0	0.2

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