

Historical cost data

ISIN: DE000HD01EE6

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	5.6	12.2	-6.7	0	0.1
30.10.2023	6.2	3	2.9	0	0.3
06.11.2023	4.2	2	1.9	0	0.3
20.11.2023	5.1	20.5	-15.7	0	0.2
27.11.2023	3.3	5.5	-2.4	0	0.3
10.01.2024	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
12.01.2024	1.1	5.3	-4.5	0	0.3
16.01.2024	1.1	5.9	-5	0	0.3
18.01.2024	1.1	5.7	-4.9	0	0.3
23.01.2024	0.9	6.2	-5.5	0	0.3
24.01.2024	0.9	6.2	-5.6	0	0.3
25.01.2024	0.9	6.2	-5.6	0	0.3
26.01.2024	0.9	6	-5.4	0	0.3
02.02.2024	0.8	5.1	-4.6	0	0.3
06.02.2024	0.7	5.3	-4.9	0	0.3
08.02.2024	0.7	5.8	-5.4	0	0.3
14.02.2024	0.9	5.6	-5	0	0.3
15.02.2024	0.9	6	-5.3	0	0.3
16.02.2024	1	5.5	-4.8	0	0.3
28.02.2024	1	5.9	-5.2	0	0.3
29.02.2024	0.9	5.8	-5.1	0	0.3
05.03.2024	1	5.5	-4.8	0	0.3
06.03.2024	1	5.4	-4.7	0	0.3
07.03.2024	0.9	5.5	-4.8	0	0.3
12.03.2024	1	5.3	-4.7	0	0.3
14.03.2024	1	4.7	-4	0	0.3
15.03.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.3
19.03.2024	1	5	-4.3	0	0.3
21.03.2024	1.1	4.8	-3.9	0	0.3
22.03.2024	1	4.2	-3.4	0	0.3

26.03.2024	1.1	3.8	-3.1	0	0.3
27.03.2024	1.1	4.5	-3.7	0	0.3
28.03.2024	1.2	6.6	-5.7	0	0.3
02.04.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.1
03.04.2024	1.1	5.7	-5	0	0.3
05.04.2024	0.9	5.8	-5.2	0	0.3
09.04.2024	0.9	6.3	-5.7	0	0.3
10.04.2024	0.9	5.9	-5.3	0	0.3
11.04.2024	0.9	7.2	-6.5	0	0.3
12.04.2024	0.9	6.6	-6	0	0.3
16.04.2024	0.8	6.5	-5.9	0	0.2
18.04.2024	0.8	6.3	-5.8	0	0.3
23.04.2024	1.7	9.7	-8.2	0	0.3
24.04.2024	1.3	11.5	-10.5	0	0.2
26.04.2024	1.5	10.5	-9.2	0	0.3
30.04.2024	1.2	9.4	-8.4	0	0.2
03.05.2024	1.6	10.1	-8.8	0	0.3
08.05.2024	1.6	10.1	-8.7	0	0.3
09.05.2024	1.8	10.9	-9.3	0	0.3
10.05.2024	1.6	9.8	-8.5	0	0.2
14.05.2024	1.8	9.8	-8.2	0	0.3
15.05.2024	1.4	11.1	-9.9	0	0.2
16.05.2024	1.4	10.1	-9	0	0.2
17.05.2024	2.2	9.3	-7.4	0	0.4
07.05.2024	1.6	9.9	-8.5	0	0.3
11.12.2023	3.3	25.3	-22.2	0	0.2
18.12.2023	2.4	1.2	1.1	0	0.1
04.01.2024	4.9	5.7	-0.9	0	0.1
08.01.2024	1	5.2	-4.4	0	0.1
11.01.2024	1.1	4.6	-3.8	0	0.3
17.01.2024	1.1	5.2	-4.4	0	0.3
19.01.2024	1	6.4	-5.6	0	0.3
30.01.2024	0.9	4.7	-4.1	0	0.3
31.01.2024	0.8	6.5	-5.9	0	0.3
01.02.2024	0.7	4.7	-4.2	0	0.2
07.02.2024	0.8	5.4	-4.9	0	0.3
09.02.2024	1.1	5.3	-4.5	0	0.3
13.02.2024	0.9	5.3	-4.7	0	0.3
20.02.2024	1	5.4	-4.7	0	0.3

21.02.2024	1	6	-5.3	0	0.3
22.02.2024	1	6.5	-5.7	0	0.3
23.02.2024	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
27.02.2024	0.9	5.7	-5.1	0	0.3
01.03.2024	0.9	4.8	-4.1	0	0.2
08.03.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
13.03.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.3
20.03.2024	1	4.9	-4.1	0	0.3
04.04.2024	0.9	6.2	-5.6	0	0.3
17.04.2024	0.9	6.2	-5.6	0	0.3
19.04.2024	2.2	8.7	-7.5	0	1

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