

Historical cost data

ISIN: DE000HD13HZ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.12.2023	2	1	1	0	0
12.12.2023	4.2	5.3	-1.2	0	0.1
19.12.2023	4.4	9.4	-5.1	0	0.1
26.12.2023	1.8	0.8	0.8	0	0.1
04.01.2024	0.9	10.2	-9.4	0	0.1
10.01.2024	1	5.2	-4.4	0	0.2
18.01.2024	0.9	5.7	-5	0	0.2
30.01.2024	0.9	5.6	-4.9	0	0.2
21.02.2024	1	6.2	-5.4	0	0.2
27.02.2024	0.8	5.7	-5.1	0	0.2
28.02.2024	0.8	6	-5.4	0	0.2
15.03.2024	0.9	5.7	-5	0	0.2
04.04.2024	0.7	5.1	-4.6	0	0.2
09.04.2024	0.7	5.1	-4.7	0	0.2
18.04.2024	0.7	5.5	-5	0	0.2
23.04.2024	0.7	7.1	-6.6	0	0.2
26.04.2024	0.7	7	-6.5	0	0.2
03.05.2024	0.8	6.8	-6.2	0	0.2
11.01.2024	1	5.6	-4.8	0	0.2
12.01.2024	0.9	5.3	-4.6	0	0.2
16.01.2024	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
17.01.2024	1	5.7	-5	0	0.2
19.01.2024	0.9	5.8	-5.1	0	0.2
23.01.2024	1	6.1	-5.3	0	0.2
24.01.2024	0.9	5.6	-4.9	0	0.2
25.01.2024	0.9	5.9	-5.2	0	0.2
26.01.2024	0.9	5.7	-5	0	0.2
31.01.2024	0.9	5.4	-4.8	0	0.2
01.02.2024	0.8	5.7	-5.1	0	0.2
02.02.2024	0.8	5.8	-5.2	0	0.2
06.02.2024	0.9	6.1	-5.4	0	0.2

07.02.2024	0.8	5.8	-5.2	0	0.2
08.02.2024	0.9	6.3	-5.6	0	0.2
09.02.2024	0.9	6	-5.3	0	0.2
13.02.2024	0.8	5.9	-5.4	0	0.2
14.02.2024	0.9	5.7	-5	0	0.2
15.02.2024	0.8	5.8	-5.2	0	0.2
16.02.2024	0.9	5.9	-5.2	0	0.2
20.02.2024	0.9	5.9	-5.3	0	0.2
22.02.2024	0.8	5.7	-5.1	0	0.2
23.02.2024	0.9	5.7	-5.1	0	0.2
29.02.2024	0.8	5.8	-5.1	0	0.2
01.03.2024	0.8	5.7	-5.1	0	0.2
05.03.2024	0.9	6.6	-6	0	0.2
06.03.2024	0.9	5.8	-5.1	0	0.2
07.03.2024	0.8	6	-5.4	0	0.2
08.03.2024	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
12.03.2024	0.9	5.8	-5.1	0	0.2
13.03.2024	0.8	5.6	-5	0	0.2
14.03.2024	0.9	6.2	-5.5	0	0.2
19.03.2024	0.8	6	-5.5	0	0.2
20.03.2024	0.9	5.6	-4.9	0	0.2
21.03.2024	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
22.03.2024	0.9	5.6	-4.9	0	0.2
26.03.2024	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
27.03.2024	0.8	5.6	-4.9	0	0.2
28.03.2024	0.9	5.5	-4.9	0	0.2
02.04.2024	2.1	1	1	0	0.1
03.04.2024	0.9	5.4	-4.7	0	0.2
05.04.2024	0.7	4.8	-4.3	0	0.2
10.04.2024	0.7	5.2	-4.8	0	0.2
11.04.2024	0.7	5.4	-5	0	0.2
12.04.2024	0.7	5.6	-5.1	0	0.3
16.04.2024	0.7	5.7	-5.2	0	0.2
17.04.2024	0.8	6	-5.5	0	0.2
19.04.2024	0.7	5.7	-5.3	0	0.2
24.04.2024	0.7	6.9	-6.4	0	0.2
30.04.2024	0.8	7.4	-6.9	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