

Historical cost data

ISIN: DE000HD165A0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2023	2	1	1	0	0
12.12.2023	11.2	21.5	-10.5	0	0.2
31.05.2024	2.1	23.5	-21.7	0	0.4
19.12.2023	10.8	17.6	-7.1	0	0.2
26.12.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.2
04.01.2024	2	18.3	-16.5	0	0.2
10.01.2024	2.2	15.8	-13.9	0	0.3
11.01.2024	2.3	15.7	-13.8	0	0.4
12.01.2024	2.3	16.5	-14.6	0	0.4
16.01.2024	2.3	15.9	-14.1	0	0.4
17.01.2024	2.3	16.5	-14.6	0	0.4
18.01.2024	2.4	18	-16.1	0	0.5
19.01.2024	2.4	16.1	-14.2	0	0.4
23.01.2024	2.2	17.3	-15.4	0	0.4
24.01.2024	2.2	16.3	-14.5	0	0.3
25.01.2024	2.4	17.4	-15.4	0	0.4
26.01.2024	2.3	16.6	-14.8	0	0.4
30.01.2024	2	16.9	-15.2	0	0.4
31.01.2024	2.3	17.9	-16.1	0	0.5
01.02.2024	2.1	17.8	-16.1	0	0.3
02.02.2024	2	17.3	-15.6	0	0.4
06.02.2024	2.2	17.3	-15.6	0	0.4
07.02.2024	2.1	18.4	-16.7	0	0.4
08.02.2024	2.1	18.1	-16.5	0	0.4
09.02.2024	2	18	-16.4	0	0.4
13.02.2024	2.2	18.2	-16.3	0	0.4
14.02.2024	2.3	18	-16.1	0	0.4
15.02.2024	2.1	16.9	-15.2	0	0.4
16.02.2024	2.2	18.4	-16.6	0	0.4
20.02.2024	2.3	18.8	-16.8	0	0.4
21.02.2024	2.2	19.5	-17.7	0	0.4

22.02.2024	2	19.8	-18.2	0	0.4
23.02.2024	1.9	18.1	-16.5	0	0.4
27.02.2024	2.1	22.8	-21.1	0	0.4
28.02.2024	1.8	21.4	-20	0	0.3
29.02.2024	2.2	24.3	-22.5	0	0.4
01.03.2024	2.2	23.9	-22.1	0	0.4
05.03.2024	2.1	18	-16.2	0	0.3
06.03.2024	2.1	18.1	-16.3	0	0.4
07.03.2024	2.1	18.4	-16.7	0	0.4
08.03.2024	2.1	19.1	-17.4	0	0.4
12.03.2024	2.2	19.9	-18.1	0	0.4
13.03.2024	2.3	18.4	-16.4	0	0.4
14.03.2024	2.4	18.5	-16.5	0	0.4
15.03.2024	2.2	18.4	-16.5	0	0.4
19.03.2024	2.1	20.3	-18.6	0	0.4
20.03.2024	2.1	19.8	-18	0	0.4
21.03.2024	2	18.6	-17	0	0.3
22.03.2024	2.1	20.4	-18.6	0	0.4
26.03.2024	2.2	18	-16.3	0	0.5
27.03.2024	2.1	17.4	-15.7	0	0.4
28.03.2024	2.6	18.9	-16.7	0	0.5
02.04.2024	4.8	2.3	2.2	0	0.2
03.04.2024	2.1	19.2	-17.5	0	0.4
04.04.2024	1.8	17.3	-15.9	0	0.4
05.04.2024	1.7	17.2	-15.9	0	0.3
09.04.2024	1.7	16	-14.6	0	0.4
10.04.2024	1.7	13.9	-12.5	0	0.4
11.04.2024	1.7	14.2	-13	0	0.4
12.04.2024	1.7	15.3	-14	0	0.4
16.04.2024	1.8	17.1	-15.8	0	0.4
17.04.2024	1.7	16.5	-15.2	0	0.4
18.04.2024	1.8	17.6	-16.3	0	0.4
19.04.2024	1.8	17.2	-15.8	0	0.4
23.04.2024	2	21.3	-19.7	0	0.4
24.04.2024	1.8	22.2	-20.7	0	0.3
26.04.2024	1.7	21.1	-19.8	0	0.4
30.04.2024	2.1	23.6	-21.9	0	0.4
03.05.2024	2.6	22.8	-20.5	0	0.4
07.05.2024	1.6	21.9	-20.6	0	0.3

08.05.2024	2.9	25.9	-23.5	0	0.5
09.05.2024	2	27.8	-26.1	0	0.4
10.05.2024	2	21.7	-20	0	0.3
14.05.2024	1.8	25.2	-23.8	0	0.4
15.05.2024	1.8	25.7	-24.3	0	0.3
16.05.2024	1.6	23.8	-22.5	0	0.3
17.05.2024	1.8	24.3	-22.9	0	0.4
21.05.2024	1.6	23.9	-22.7	0	0.3
22.05.2024	1.6	22.5	-21.3	0	0.4
23.05.2024	1.8	23.9	-22.5	0	0.4
24.05.2024	1.7	22.1	-20.7	0	0.3
28.05.2024	1.9	21.3	-19.8	0	0.4
29.05.2024	1.6	21.7	-20.4	0	0.3
30.05.2024	2.1	21.9	-20.2	0	0.4

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