

Historical cost data

ISIN: DE000HD1AAQ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.12.2023	13.5	28.8	-15.8	0	0.5
04.01.2024	4	1.9	1.8	0	0.2
15.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
03.04.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
21.05.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
30.05.2024	2.4	8.4	-6.6	0	0.6
10.01.2024	0.8	3.6	-3	0	0.2
11.01.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.2
12.01.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
16.01.2024	2.1	5.2	-3.3	0	0.2
17.01.2024	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
18.01.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
19.01.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
23.01.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
24.01.2024	0.7	2.6	-2	0	0.2
25.01.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.2
26.01.2024	0.8	2.9	-2.4	0	0.2
30.01.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
31.01.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
01.02.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.2
02.02.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
06.02.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
07.02.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
08.02.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
09.02.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
13.02.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
14.02.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
15.02.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
16.02.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
20.02.2024	1.5	2.2	-0.9	0	0.1
21.02.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1

22.02.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
23.02.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
27.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
28.02.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
29.02.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
01.03.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
05.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
06.03.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
07.03.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
08.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
12.03.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
13.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
14.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
19.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
20.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
21.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
22.03.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
27.03.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
04.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
05.04.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
09.04.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
10.04.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.2
11.04.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
12.04.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
16.04.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
17.04.2024	0.9	2.6	-2	0	0.2
18.04.2024	0.9	3.3	-2.7	0	0.2
19.04.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
23.04.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
24.04.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
26.04.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
30.04.2024	1.3	4.2	-3.3	0	0.3
03.05.2024	1.2	4.4	-3.5	0	0.3
07.05.2024	1	3.3	-2.5	0	0.3
08.05.2024	1	3.3	-2.6	0	0.2
09.05.2024	1.1	4	-3.1	0	0.3
10.05.2024	1.1	3.5	-2.7	0	0.3

14.05.2024	1	4	-3.2	0	0.3
15.05.2024	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
16.05.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2
17.05.2024	1	3.9	-3.1	0	0.2
22.05.2024	1	3.3	-2.6	0	0.3
23.05.2024	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
24.05.2024	1.3	4.9	-3.9	0	0.3
28.05.2024	4.3	8.9	-5.1	0	0.4
29.05.2024	2.1	7.6	-6	0	0.5

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