

Historical cost data

ISIN: DE000HD1KD71

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.12.2023	2.2	1.1	1.1	0	0
10.01.2024	2.8	6.7	-4.3	0	0.4
31.05.2024	2.6	13.1	-10.8	0	0.3
11.01.2024	2.8	9	-6.6	0	0.4
12.01.2024	2.8	7.6	-5.3	0	0.5
16.01.2024	3	9	-6.5	0	0.5
17.01.2024	2.8	8.3	-5.9	0	0.4
18.01.2024	2.9	11.6	-9.2	0	0.4
19.01.2024	2.7	7	-4.6	0	0.4
23.01.2024	2.9	9.3	-6.8	0	0.4
24.01.2024	2.8	9.1	-6.6	0	0.4
25.01.2024	2.6	5.6	-3.3	0	0.3
26.01.2024	2.7	7.1	-4.7	0	0.4
30.01.2024	2.5	7.2	-5	0	0.4
31.01.2024	2.5	6.6	-4.5	0	0.4
01.02.2024	2.4	3	-1	0	0.3
02.02.2024	2.5	4.7	-2.6	0	0.5
06.02.2024	2.9	9	-6.8	0	0.7
07.02.2024	2.8	8.3	-6	0	0.5
08.02.2024	3	12.9	-10.8	0	0.9
09.02.2024	2.9	14.5	-11.9	0	0.3
13.02.2024	2.5	10.5	-8.3	0	0.4
14.02.2024	2.9	9.8	-7.4	0	0.5
15.02.2024	2.2	9.1	-7.2	0	0.3
16.02.2024	2.5	8.4	-6.5	0	0.5
20.02.2024	2	8.5	-7	0	0.4
21.02.2024	2.2	9.9	-8.1	0	0.4
22.02.2024	2.4	10.2	-8.3	0	0.5
23.02.2024	2.4	9.1	-7.1	0	0.4
27.02.2024	2.3	9.3	-7.5	0	0.5
28.02.2024	2.1	9.1	-7.3	0	0.4

29.02.2024	2.1	8	-6.4	0	0.5
01.03.2024	2.4	9.8	-7.8	0	0.4
05.03.2024	2.1	8.8	-7.3	0	0.6
06.03.2024	2.5	8.6	-6.4	0	0.4
07.03.2024	2.5	8.6	-6.5	0	0.4
08.03.2024	2.2	4.6	-3	0	0.5
12.03.2024	2.1	9.4	-7.8	0	0.4
13.03.2024	2.1	9.2	-7.6	0	0.5
14.03.2024	2.5	10.7	-8.6	0	0.4
15.03.2024	2.3	12.3	-10.5	0	0.4
19.03.2024	2.5	12	-10	0	0.4
20.03.2024	2.7	12.8	-10.5	0	0.4
21.03.2024	2	13.5	-12	0	0.5
22.03.2024	1.8	11.4	-10	0	0.4
26.03.2024	1.7	13.3	-12	0	0.4
27.03.2024	2.4	11.6	-9.6	0	0.4
28.03.2024	2.3	11.9	-10	0	0.4
02.04.2024	10.9	5.6	5.1	0	0.2
03.04.2024	2.5	14.3	-12.2	0	0.4
04.04.2024	2.2	12.7	-10.9	0	0.4
05.04.2024	2	11.3	-9.7	0	0.4
09.04.2024	1.8	10.6	-9.1	0	0.3
10.04.2024	1.8	7.7	-6.3	0	0.4
11.04.2024	1.6	7.1	-5.9	0	0.4
12.04.2024	2	21	-19.4	0	0.4
16.04.2024	1.9	15.8	-14.3	0	0.5
17.04.2024	2	8.7	-7.2	0	0.4
18.04.2024	1.7	7.9	-6.5	0	0.3
19.04.2024	2.2	12.6	-11.1	0	0.7
23.04.2024	2	14	-12.5	0	0.4
24.04.2024	1.7	11.8	-10.4	0	0.4
26.04.2024	2.1	14.4	-12.7	0	0.4
30.04.2024	1.9	16.2	-14.6	0	0.4
03.05.2024	1.5	13.6	-12.5	0	0.4
07.05.2024	1.7	17.2	-15.8	0	0.4
08.05.2024	1.9	15.7	-14.2	0	0.4
09.05.2024	1.7	15.2	-13.9	0	0.3
10.05.2024	2	15.1	-13.6	0	0.4
14.05.2024	1.4	12.3	-11.3	0	0.4

15.05.2024	2.7	15.3	-13.3	0	0.6
16.05.2024	2.1	15.6	-13.9	0	0.4
17.05.2024	1.5	14.2	-13.1	0	0.3
21.05.2024	1.7	15.8	-14.5	0	0.4
22.05.2024	2.2	14.9	-13.1	0	0.4
23.05.2024	2	14.9	-13.2	0	0.4
24.05.2024	3.3	14.3	-11.5	0	0.5
28.05.2024	3.1	10.9	-8.3	0	0.4
29.05.2024	2.8	14.6	-12.2	0	0.4
30.05.2024	4	14.5	-11	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