

Historical cost data

ISIN: DE00HD1RXD5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.01.2024	10.1	12.9	-3.4	0	0.6
10.01.2024	6	11.7	-6.1	0	0.4
11.01.2024	5	11.8	-7	0	0.3
12.01.2024	6.5	14.3	-8.2	0	0.4
18.01.2024	5.6	14.4	-9.1	0	0.3
08.02.2024	11.3	23.5	-12.7	0	0.6
23.02.2024	3	7.2	-4.3	0	0.2
28.02.2024	3.4	8	-4.8	0	0.2
01.03.2024	3	5.3	-2.5	0	0.2
06.03.2024	2.9	6.7	-3.9	0	0.2
13.03.2024	2.5	5	-2.7	0	0.2
21.03.2024	2.3	3.9	-1.7	0	0.2
09.04.2024	1.6	2.5	-1	0	0.1
19.04.2024	2	3.6	-1.8	0	0.1
23.04.2024	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
24.04.2024	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
26.04.2024	2.4	5.9	-3.7	0	0.2
08.05.2024	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
10.05.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
15.05.2024	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
17.05.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
16.01.2024	5.5	11.7	-6.6	0	0.3
17.01.2024	5.4	10.2	-5.1	0	0.3
19.01.2024	4.7	12.3	-7.9	0	0.3
23.01.2024	3.7	9.6	-6.1	0	0.2
24.01.2024	3.9	9.1	-5.5	0	0.2
25.01.2024	3.5	8.5	-5.2	0	0.2
26.01.2024	4.7	13.6	-9.1	0	0.3
30.01.2024	3	6.2	-3.4	0	0.2
31.01.2024	2.7	4.9	-2.3	0	0.2
01.02.2024	2.8	5.2	-2.6	0	0.2

02.02.2024	13.4	20.8	-7.8	0	0.4
06.02.2024	8.6	18.7	-10.6	0	0.5
07.02.2024	7.8	20.7	-13.3	0	0.4
09.02.2024	10.2	21.2	-11.5	0	0.6
13.02.2024	7.8	15.5	-8.1	0	0.5
14.02.2024	10.5	23.6	-13.6	0	0.6
15.02.2024	7.6	18	-10.9	0	0.4
16.02.2024	6.4	13	-6.9	0	0.4
20.02.2024	4.4	9.4	-5.3	0	0.3
21.02.2024	4.3	8.9	-4.8	0	0.3
22.02.2024	3.6	8.3	-4.9	0	0.2
27.02.2024	3.2	6.1	-3.2	0	0.2
29.02.2024	3.4	7.6	-4.4	0	0.2
05.03.2024	2.9	6.5	-3.7	0	0.2
07.03.2024	2.9	4.2	-1.6	0	0.2
08.03.2024	2.5	6.4	-4.1	0	0.2
12.03.2024	2.8	6	-3.4	0	0.2
14.03.2024	2.6	4.6	-2.2	0	0.2
15.03.2024	2.8	5.5	-2.9	0	0.2
19.03.2024	2.6	5.4	-3	0	0.2
20.03.2024	2.4	3.4	-1.2	0	0.2
22.03.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
26.03.2024	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
27.03.2024	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
28.03.2024	1.7	3.6	-2	0	0.1
03.04.2024	1.9	2.8	-1.1	0	0.1
04.04.2024	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
05.04.2024	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
10.04.2024	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
11.04.2024	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
12.04.2024	1.9	3	-1.2	0	0.1
16.04.2024	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
17.04.2024	2.2	4	-2	0	0.1
18.04.2024	2	4.3	-2.4	0	0.1
30.04.2024	2	3.7	-1.8	0	0.1
03.05.2024	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
07.05.2024	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
09.05.2024	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
14.05.2024	1.6	3	-1.5	0	0.1

16.05.2024	1.4	1.7	-0.3	0	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