

Historical cost data

ISIN: DE000HD01CC4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2023	2.2	1.1	1.1	0	0
24.10.2023	1.4	6.4	-5.4	0	0.3
30.10.2023	30.9	35.6	-5.2	0	0.4
06.11.2023	6.6	3.1	2.9	0	0.6
13.11.2023	11.3	21.6	-10.7	0	0.5
20.11.2023	7.7	18.5	-11.3	0	0.6
18.12.2023	4.9	2.3	2.2	0	0.4
04.01.2024	10.2	13.9	-4	0	0.3
08.01.2024	2.1	15.7	-13.8	0	0.3
11.01.2024	2.2	6.5	-4.8	0	0.5
12.01.2024	2.3	7.2	-5.5	0	0.6
16.01.2024	2.3	6.8	-5.1	0	0.6
17.01.2024	2.2	6.6	-5	0	0.6
18.01.2024	2.3	7.7	-6.1	0	0.7
23.01.2024	2.2	7	-5.3	0	0.6
24.01.2024	2.2	8.6	-7	0	0.6
25.01.2024	2.1	7.3	-5.7	0	0.5
26.01.2024	2.2	7.1	-5.5	0	0.6
31.01.2024	2	5.1	-3.6	0	0.6
01.02.2024	2	5.7	-4.3	0	0.6
06.02.2024	2	3.8	-2.4	0	0.6
08.02.2024	2	3.7	-2.3	0	0.6
09.02.2024	1.9	1.1	0.3	0	0.5
14.02.2024	2.2	2.4	-1	0	0.8
15.02.2024	1.9	2.2	-0.8	0	0.6
21.02.2024	2	2	-0.6	0	0.6
22.02.2024	2	2.4	-1	0	0.6
27.02.2024	2	1	0.4	0	0.6
28.02.2024	2	1	0.4	0	0.6
29.02.2024	2	1.7	-0.3	0	0.6
05.03.2024	2	1.1	0.3	0	0.7

06.03.2024	2.1	0.8	0.5	0	0.7
07.03.2024	2	1.9	-0.5	0	0.6
08.03.2024	1.9	1.2	0.2	0	0.6
12.03.2024	2	1	0.4	0	0.7
13.03.2024	1.9	0.9	0.5	0	0.6
15.03.2024	1.9	0.7	0.7	0	0.5
21.03.2024	2.1	1.7	-0.3	0	0.7
26.03.2024	1.9	0.8	0.5	0	0.6
27.03.2024	2	0.7	0.6	0	0.7
28.03.2024	2	0.7	0.7	0	0.6
02.04.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
03.04.2024	2.1	1.6	-0.3	0	0.7
05.04.2024	2.1	1.3	0.2	0	0.6
09.04.2024	1.5	1.3	-0.4	0	0.6
10.04.2024	1.7	1.5	-0.6	0	0.8
11.04.2024	1.6	3.8	-2.9	0	0.7
12.04.2024	1.5	2.5	-1.6	0	0.6
16.04.2024	1.2	2.8	-2.2	0	0.6
17.04.2024	1.4	0.9	-0.3	0	0.7
18.04.2024	1.2	1.7	-1	0	0.5
19.04.2024	1.3	2.3	-1.7	0	0.6
23.04.2024	1.3	4.7	-4	0	0.6
30.04.2024	1.4	4.4	-3.7	0	0.7
02.05.2024	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
03.05.2024	1.3	5.7	-5	0	0.6
07.05.2024	1.4	4.9	-4.2	0	0.6
08.05.2024	1.3	4.8	-4.2	0	0.6
09.05.2024	1.2	4.4	-3.7	0	0.5
10.05.2024	1.3	4.4	-3.7	0	0.6
14.05.2024	1.3	5.3	-4.6	0	0.6
15.05.2024	1.3	5.3	-4.6	0	0.6
16.05.2024	1.3	4.4	-3.7	0	0.6
21.05.2024	1.3	4.9	-4.2	0	0.6
22.05.2024	1.4	5.1	-4.3	0	0.7
23.05.2024	1.7	6.9	-6.2	0	1
29.05.2024	1.4	7.7	-6.9	0	0.6
31.05.2024	1.3	7.6	-6.8	0	0.6
04.06.2024	1.3	8	-7.3	0	0.6
05.06.2024	1.3	7.2	-6.5	0	0.6

06.06.2024	1.3	7.9	-7.2	0	0.5
07.06.2024	1.3	7.4	-6.7	0	0.5
11.06.2024	1.6	7.7	-7	0	0.9
13.06.2024	1.3	8.9	-8.1	0	0.5
18.06.2024	1.4	9.4	-8.6	0	0.6
19.06.2024	1.4	8.6	-7.8	0	0.6
20.06.2024	1.3	8.6	-7.9	0	0.6
21.06.2024	1.2	7.5	-6.7	0	0.5
25.06.2024	1.4	7.3	-6.4	0	0.5
27.06.2024	1.4	7.6	-6.8	0	0.6
28.06.2024	1.4	8.8	-8.1	0	0.6
02.07.2024	1.3	10.3	-9.5	0	0.6
03.07.2024	1.3	7.9	-7.2	0	0.6
04.07.2024	1.5	8.2	-7.2	0	0.5
09.07.2024	1.4	8.9	-8.1	0	0.6
10.07.2024	1.6	8.7	-7.6	0	0.6
12.07.2024	1.2	7	-6.3	0	0.5
16.07.2024	1.6	7.2	-6.3	0	0.8
17.07.2024	1.3	9.4	-8.7	0	0.7
18.07.2024	1.1	8.7	-8.1	0	0.5
19.07.2024	1.1	8.6	-8	0	0.5
23.07.2024	1.5	8	-6.9	0	0.5
24.07.2024	1.2	8.2	-7.5	0	0.6
25.07.2024	2.7	10.9	-8.9	0	0.7
26.07.2024	1.8	10.2	-9	0	0.6
11.07.2024	1.4	8	-7.2	0	0.5
27.11.2023	5.4	8.2	-3.4	0	0.6
11.12.2023	5.5	9.3	-4.4	0	0.6
10.01.2024	2.3	6.9	-5.2	0	0.6
19.01.2024	2.2	6.6	-4.9	0	0.5
30.01.2024	2.1	5.3	-3.8	0	0.6
02.02.2024	2	5.7	-4.2	0	0.6
07.02.2024	2	4.1	-2.7	0	0.6
13.02.2024	1.9	1.7	-0.3	0	0.5
16.02.2024	1.9	1.2	0.2	0	0.5
20.02.2024	2	1.9	-0.6	0	0.6
23.02.2024	1.9	1.6	-0.2	0	0.6
01.03.2024	2	0.7	0.7	0	0.6
14.03.2024	1.9	0.9	0.5	0	0.6

19.03.2024	2	0.7	0.7	0	0.7
20.03.2024	2	1.2	0.2	0	0.6
22.03.2024	2	1	0.3	0	0.6
04.04.2024	2.1	1.6	-0.1	0	0.6
24.04.2024	1.2	4.3	-3.6	0	0.5
26.04.2024	1.5	4.4	-3.7	0	0.8
17.05.2024	1.3	5	-4.3	0	0.6
24.05.2024	1.3	7	-6.3	0	0.6
28.05.2024	1.3	6.7	-6	0	0.5
30.05.2024	1.3	7.8	-7.1	0	0.6
12.06.2024	1.4	7.9	-7.1	0	0.6
14.06.2024	1.3	7.8	-7	0	0.5
26.06.2024	1.3	7.7	-6.9	0	0.5
05.07.2024	1.5	7.5	-6.5	0	0.6

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