

Historical cost data

ISIN: DE000HD01CH3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2023	1	1	0	0	0
24.10.2023	4.9	4.5	0.4	0	0.1
09.08.2024	1.1	5.8	-4.8	0	0.1
30.10.2023	10.6	12.8	-2.3	0	0.1
06.11.2023	6.7	3.4	3.1	0	0.2
13.11.2023	10.9	15.2	-4.5	0	0.1
20.11.2023	6.9	8.7	-2	0	0.1
27.11.2023	2.2	6.4	-4.3	0	0.1
11.12.2023	2.1	4	-2	0	0.1
18.12.2023	0.7	5	-4.3	0	0.1
04.01.2024	4	5.3	-1.4	0	0.1
08.01.2024	0.8	10.7	-10	0	0.1
10.01.2024	0.8	3.7	-3	0	0.1
11.01.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.1
12.01.2024	0.8	3.7	-3	0	0.1
16.01.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
17.01.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.1
18.01.2024	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
19.01.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
23.01.2024	0.8	3.6	-3	0	0.1
24.01.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.1
25.01.2024	0.8	3.7	-3	0	0.1
26.01.2024	0.8	3.7	-3	0	0.2
30.01.2024	0.7	3.8	-3.2	0	0.2
31.01.2024	0.7	3.7	-3.2	0	0.1
01.02.2024	0.7	3.8	-3.3	0	0.1
02.02.2024	0.8	4	-3.4	0	0.1
06.02.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.1
07.02.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.1
08.02.2024	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
09.02.2024	0.7	3.7	-3.1	0	0.1

13.02.2024	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
14.02.2024	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
15.02.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
16.02.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.1
20.02.2024	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
21.02.2024	0.8	3.9	-3.3	0	0.1
22.02.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.1
23.02.2024	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
27.02.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.1
28.02.2024	0.8	4	-3.4	0	0.1
29.02.2024	0.7	4.1	-3.5	0	0.2
01.03.2024	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
05.03.2024	0.8	4.2	-3.5	0	0.2
06.03.2024	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
07.03.2024	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
08.03.2024	0.7	4.6	-4.1	0	0.2
12.03.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
13.03.2024	0.7	4.2	-3.7	0	0.1
14.03.2024	0.8	4.3	-3.7	0	0.1
15.03.2024	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
19.03.2024	0.7	4.1	-3.6	0	0.2
20.03.2024	0.7	4.2	-3.7	0	0.1
21.03.2024	0.7	4.2	-3.7	0	0.1
22.03.2024	0.8	4.9	-4.3	0	0.2
26.03.2024	0.7	4.6	-4	0	0.1
27.03.2024	0.7	4.2	-3.7	0	0.1
28.03.2024	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
02.04.2024	5.6	2.8	2.7	0	0.1
03.04.2024	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
04.04.2024	0.5	4.3	-4	0	0.1
05.04.2024	0.5	4.3	-4	0	0.1
09.04.2024	0.5	4.2	-3.9	0	0.1
10.04.2024	0.5	4.3	-4	0	0.1
11.04.2024	0.5	4.4	-4	0	0.1
12.04.2024	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
16.04.2024	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
17.04.2024	0.6	4.5	-4.1	0	0.2
18.04.2024	0.6	4.6	-4.2	0	0.1
19.04.2024	0.6	4.5	-4.1	0	0.1

23.04.2024	0.5	5.3	-4.9	0	0.1
24.04.2024	0.5	5.3	-4.9	0	0.1
26.04.2024	0.6	5.6	-5.1	0	0.2
30.04.2024	0.5	5.4	-5	0	0.1
03.05.2024	0.5	5.2	-4.8	0	0.1
07.05.2024	0.5	5.3	-4.9	0	0.1
08.05.2024	0.5	5.4	-5	0	0.1
09.05.2024	0.5	5	-4.6	0	0.1
10.05.2024	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
14.05.2024	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
15.05.2024	0.6	5	-4.5	0	0.1
16.05.2024	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
17.05.2024	0.6	5.2	-4.8	0	0.1
21.05.2024	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
22.05.2024	0.7	5.4	-4.8	0	0.2
23.05.2024	0.7	5.3	-4.8	0	0.1
24.05.2024	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
28.05.2024	0.7	5.3	-4.8	0	0.1
29.05.2024	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
30.05.2024	0.7	5.1	-4.6	0	0.1
31.05.2024	0.7	5.1	-4.6	0	0.1
04.06.2024	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
05.06.2024	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
06.06.2024	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
07.06.2024	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
11.06.2024	0.8	5.4	-4.8	0	0.1
12.06.2024	0.5	5.3	-5	0	0.1
13.06.2024	0.4	5	-4.7	0	0.1
14.06.2024	0.5	5.1	-4.8	0	0.1
18.06.2024	0.6	5.5	-5.1	0	0.1
19.06.2024	0.5	5.3	-4.9	0	0.1
20.06.2024	0.6	5.4	-5	0	0.1
21.06.2024	0.5	5.4	-5	0	0.1
25.06.2024	0.5	5.1	-4.8	0	0.1
26.06.2024	0.5	5.2	-4.8	0	0.1
27.06.2024	0.5	5.1	-4.7	0	0.1
28.06.2024	0.5	5.4	-5	0	0.1
02.07.2024	0.5	5.4	-5.1	0	0.1
03.07.2024	0.5	5.5	-5.1	0	0.1

04.07.2024	0.5	5.2	-4.8	0	0.1
05.07.2024	0.5	5.2	-4.8	0	0.1
09.07.2024	0.5	5.3	-4.9	0	0.1
10.07.2024	0.5	5.3	-5	0	0.1
11.07.2024	0.5	5.2	-4.9	0	0.1
12.07.2024	0.5	5.2	-4.9	0	0.1
16.07.2024	0.5	5.3	-4.9	0	0.1
17.07.2024	0.5	5.2	-4.8	0	0.1
18.07.2024	0.5	5.2	-4.8	0	0.1
19.07.2024	0.5	5.3	-4.9	0	0.1
23.07.2024	0.5	5.4	-5	0	0.1
24.07.2024	0.9	5.6	-4.8	0	0.1
25.07.2024	0.9	5.8	-5	0	0.1
26.07.2024	1	5.6	-4.7	0	0.1
30.07.2024	1	5.5	-4.6	0	0.1
31.07.2024	1	5.5	-4.7	0	0.1
01.08.2024	1	5.5	-4.7	0	0.1
02.08.2024	0.9	5.5	-4.7	0	0.1
06.08.2024	0.8	5.8	-5.1	0	0.2
07.08.2024	0.7	6.1	-5.5	0	0.1
21.11.2024	0.7	6.3	-5.7	0	0.1
27.11.2024	0.8	6.2	-5.6	0	0.1
24.12.2024	1.3	6.7	-5.9	0	0.5
13.08.2024	1	5.5	-4.6	0	0.1
14.08.2024	0.9	5.5	-4.6	0	0.1
15.08.2024	0.9	5.4	-4.6	0	0.1
16.08.2024	2.9	13.2	-10.5	0	0.1
20.08.2024	0.8	5.4	-4.8	0	0.1
21.08.2024	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
22.08.2024	0.8	5.4	-4.8	0	0.1
23.08.2024	0.8	5.3	-4.7	0	0.1
27.08.2024	1.1	5.6	-4.6	0	0.1
28.08.2024	1.1	5.6	-4.6	0	0.1
29.08.2024	1.1	5.7	-4.7	0	0.1
30.08.2024	1	5.5	-4.6	0	0.1
03.09.2024	1	5.5	-4.6	0	0.1
04.09.2024	1.1	5.6	-4.7	0	0.1
05.09.2024	1	5.5	-4.6	0	0.1
06.09.2024	0.4	5.1	-4.8	0	0.1

10.09.2024	0.4	5	-4.7	0	0.1
11.09.2024	0.4	5.3	-5	0	0.1
12.09.2024	0.5	4.9	-4.6	0	0.1
13.09.2024	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
17.09.2024	0.5	5.4	-5	0	0.1
18.09.2024	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
19.09.2024	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
20.09.2024	0.4	5	-4.7	0	0.1
24.09.2024	0.5	5.3	-4.9	0	0.1
25.09.2024	0.5	5.2	-4.9	0	0.1
26.09.2024	0.5	5.2	-4.9	0	0.1
27.09.2024	0.5	5.4	-5	0	0.1
01.10.2024	0.5	5.6	-5.3	0	0.1
02.10.2024	0.5	5.2	-4.8	0	0.1
03.10.2024	0.6	5.1	-4.7	0	0.1
04.10.2024	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
08.10.2024	0.6	5.5	-5	0	0.1
09.10.2024	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
10.10.2024	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
11.10.2024	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
15.10.2024	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
16.10.2024	0.6	5.5	-5.1	0	0.1
17.10.2024	0.6	5.5	-5.1	0	0.1
18.10.2024	0.5	5.1	-4.7	0	0.1
22.10.2024	0.5	5.5	-5.1	0	0.1
23.10.2024	0.5	5.2	-4.8	0	0.1
24.10.2024	0.5	5.3	-4.9	0	0.1
25.10.2024	0.6	5.5	-5.1	0	0.1
29.10.2024	0.6	5.3	-4.9	0	0.1
30.10.2024	0.6	5.5	-5.1	0	0.1
31.10.2024	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
01.11.2024	0.6	5.6	-5.2	0	0.1
05.11.2024	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
06.11.2024	0.6	5.5	-5	0	0.1
07.11.2024	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
08.11.2024	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
12.11.2024	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
13.11.2024	0.7	6.1	-5.5	0	0.1
14.11.2024	0.7	6	-5.4	0	0.1

15.11.2024	0.7	6.1	-5.5	0	0.1
19.11.2024	0.7	6.4	-5.8	0	0.1
20.11.2024	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
22.11.2024	0.8	6.6	-5.8	0	0.1
26.11.2024	0.8	6.4	-5.8	0	0.1
28.11.2024	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
29.11.2024	0.7	6.2	-5.6	0	0.1
03.12.2024	0.6	5.7	-5.2	0	0.1
04.12.2024	0.7	5.8	-5.3	0	0.1
05.12.2024	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
06.12.2024	0.7	5.7	-5.2	0	0.1
10.12.2024	0.6	5.5	-4.9	0	0.1
11.12.2024	0.7	5.5	-5	0	0.1
12.12.2024	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
13.12.2024	0.7	5.7	-5.2	0	0.1
17.12.2024	0.7	5.8	-5.3	0	0.1
18.12.2024	0.7	6.4	-5.8	0	0.1
19.12.2024	0.7	6	-5.3	0	0.1
20.12.2024	0.9	6.7	-6	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