

Historical cost data

ISIN: DE000HD01DR0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2023	2	1	1	0	0
24.10.2023	21.2	19.9	1.2	0	0.1
08.01.2024	2.3	26.4	-24.3	0	0.1
19.01.2024	2	5.8	-4.1	0	0.3
23.01.2024	1.9	3.4	-1.7	0	0.3
01.02.2024	1.8	2.3	-0.9	0	0.3
09.02.2024	1.8	3.3	-1.9	0	0.3
23.02.2024	1.7	1.5	-0.1	0	0.3
27.02.2024	1.8	3.7	-2.2	0	0.3
07.03.2024	1.8	2.1	-0.6	0	0.3
08.03.2024	1.7	3.3	-1.8	0	0.3
13.03.2024	1.7	1.3	0.2	0	0.3
19.03.2024	1.7	1.3	0.2	0	0.3
26.03.2024	1.9	3.2	-1.7	0	0.4
27.03.2024	1.8	3.3	-1.8	0	0.3
09.05.2024	2.4	4.2	-2.1	0	0.3
10.05.2024	2.4	5.2	-3.1	0	0.3
17.05.2024	2.4	3.7	-1.6	0	0.3
28.05.2024	2.4	4.7	-2.6	0	0.3
12.06.2024	1.3	5.1	-4.1	0	0.3
13.06.2024	1.3	4.9	-3.9	0	0.3
21.06.2024	1.3	3.5	-2.5	0	0.3
25.06.2024	1.9	2.8	-1.2	0	0.3
04.07.2024	1.3	4.1	-3.1	0	0.3
12.07.2024	2	4.2	-2.6	0	0.3
18.07.2024	2	4.3	-2.6	0	0.3
19.07.2024	1.9	2.4	-0.8	0	0.2
31.07.2024	2.1	14.5	-12.6	0	0.3
06.08.2024	3.6	10.1	-7.1	0	0.6
07.08.2024	3.2	10.8	-7.9	0	0.3
27.08.2024	2.5	13.4	-11.2	0	0.3

04.09.2024	16.6	20.8	-4.5	0	0.3
03.09.2024	3.2	10.7	-7.8	0	0.3
30.10.2023	19.5	10.4	8.7	0	0.3
06.11.2023	13.1	6.8	6	0	0.3
20.11.2023	7.7	16.4	-9	0	0.3
27.11.2023	5.3	7	-2	0	0.3
11.12.2023	5.7	12.8	-7.4	0	0.3
18.12.2023	5	2.5	2.3	0	0.2
04.01.2024	9.8	5	4.6	0	0.2
10.01.2024	2	4.7	-3.1	0	0.3
11.01.2024	2.1	6.3	-4.5	0	0.4
12.01.2024	2	4.8	-3.2	0	0.3
16.01.2024	2	7.3	-5.6	0	0.3
17.01.2024	2	5.7	-3.9	0	0.3
18.01.2024	2	6.9	-5.2	0	0.3
24.01.2024	1.9	4.2	-2.5	0	0.3
25.01.2024	1.9	2.4	-0.7	0	0.3
26.01.2024	2	2.5	-0.9	0	0.3
30.01.2024	1.8	2.7	-1.2	0	0.3
31.01.2024	1.8	3.5	-2	0	0.3
02.02.2024	1.8	2.5	-1	0	0.3
06.02.2024	1.8	3.9	-2.4	0	0.3
07.02.2024	1.8	1.3	0.2	0	0.3
08.02.2024	1.9	4.1	-2.6	0	0.4
13.02.2024	1.8	2.9	-1.4	0	0.3
14.02.2024	1.9	5.2	-3.7	0	0.4
15.02.2024	1.8	3.8	-2.3	0	0.3
16.02.2024	1.8	5	-3.4	0	0.3
20.02.2024	1.8	2.8	-1.4	0	0.3
21.02.2024	1.8	3.3	-1.8	0	0.3
22.02.2024	1.8	2.8	-1.3	0	0.3
28.02.2024	1.8	2.4	-0.9	0	0.3
29.02.2024	1.9	3.3	-1.8	0	0.4
01.03.2024	1.8	3.2	-1.7	0	0.3
05.03.2024	1.9	3.3	-1.8	0	0.4
06.03.2024	1.8	4.7	-3.2	0	0.3
12.03.2024	1.8	5.9	-4.3	0	0.3
14.03.2024	1.8	2.8	-1.3	0	0.3
15.03.2024	1.8	3.3	-1.9	0	0.3

20.03.2024	1.8	2.7	-1.2	0	0.3
21.03.2024	1.8	1.9	-0.5	0	0.3
22.03.2024	1.7	2.2	-0.8	0	0.3
28.03.2024	1.8	1.6	-0.1	0	0.3
02.04.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.2
03.04.2024	1.9	3.5	-2	0	0.4
04.04.2024	1.5	3.7	-2.5	0	0.3
05.04.2024	1.5	3	-1.8	0	0.3
09.04.2024	2.3	2.4	-0.4	0	0.3
10.04.2024	1.5	1.9	-0.8	0	0.4
11.04.2024	1.5	1.8	-0.6	0	0.4
12.04.2024	1.5	4.5	-3.3	0	0.3
16.04.2024	1.5	2.8	-1.7	0	0.3
17.04.2024	1.5	3.8	-2.6	0	0.3
18.04.2024	1.4	2	-0.8	0	0.3
19.04.2024	1.5	2.7	-1.5	0	0.3
23.04.2024	1.5	5.1	-3.9	0	0.3
24.04.2024	2.3	5	-2.9	0	0.3
26.04.2024	1.6	4.1	-2.9	0	0.4
30.04.2024	1.5	4.3	-3.1	0	0.3
03.05.2024	1.5	4.3	-3.2	0	0.3
07.05.2024	2.4	6	-3.9	0	0.3
08.05.2024	2.5	7.5	-5.4	0	0.3
14.05.2024	2.4	3.9	-1.8	0	0.4
15.05.2024	2.3	3.2	-1.2	0	0.3
16.05.2024	2.3	3.5	-1.5	0	0.3
21.05.2024	2.4	7	-4.8	0	0.3
22.05.2024	2.4	3.8	-1.7	0	0.3
23.05.2024	2.4	3.5	-1.4	0	0.3
24.05.2024	2.3	3.3	-1.3	0	0.3
29.05.2024	2.4	1.9	0.2	0	0.4
30.05.2024	2.5	3.3	-1.3	0	0.5
31.05.2024	2.4	3.6	-1.5	0	0.3
04.06.2024	2.4	1.5	0.5	0	0.4
05.06.2024	1.5	3.3	-2.2	0	0.4
06.06.2024	2.3	3.1	-1	0	0.3
07.06.2024	2.4	2.2	-0.2	0	0.4
11.06.2024	1.5	4.6	-3.4	0	0.3
14.06.2024	1.4	5.8	-4.7	0	0.4

18.06.2024	1.4	7.6	-6.5	0	0.3
19.06.2024	1.3	4.5	-3.4	0	0.3
20.06.2024	1.4	10.1	-9	0	0.3
26.06.2024	2	3.9	-2.2	0	0.3
27.06.2024	2	4.9	-3.2	0	0.3
28.06.2024	1.9	3	-1.3	0	0.3
02.07.2024	1.3	3.9	-2.9	0	0.3
03.07.2024	1.3	2.4	-1.4	0	0.3
05.07.2024	1.3	4.8	-3.8	0	0.3
09.07.2024	2	5.3	-3.6	0	0.3
10.07.2024	2	3.4	-1.8	0	0.3
11.07.2024	1.9	2.4	-0.8	0	0.3
16.07.2024	1.9	2.5	-0.8	0	0.3
17.07.2024	2	3.5	-1.8	0	0.3
23.07.2024	1.9	3.6	-1.9	0	0.2
24.07.2024	12.6	13.1	-10.3	0	9.8
25.07.2024	1.9	11.1	-9.5	0	0.3
26.07.2024	2.4	13.6	-11.6	0	0.4
30.07.2024	2	12.5	-10.7	0	0.3
01.08.2024	1.9	11	-9.4	0	0.3
02.08.2024	2.1	12.2	-10.4	0	0.3
09.08.2024	3.1	13.2	-10.3	0	0.3
13.08.2024	1.8	9.2	-7.5	0	0.2
14.08.2024	3	14.2	-11.5	0	0.3
15.08.2024	12.2	16.9	-5.1	0	0.3
16.08.2024	4	11.1	-7.4	0	0.3
20.08.2024	3.4	14.9	-11.8	0	0.3
21.08.2024	7.5	13.6	-6.4	0	0.3
22.08.2024	3.4	11.3	-8.1	0	0.3
23.08.2024	2.6	10.7	-8.4	0	0.2
28.08.2024	2.4	13.2	-11.1	0	0.3
29.08.2024	2.3	13.7	-11.7	0	0.3
30.08.2024	2.5	13.1	-10.9	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany