

Historical cost data

ISIN: DE000HD1C839

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.12.2023	13.3	14.4	-3.7	0	2.5
10.01.2024	5.3	9.4	-4.3	0	0.2
11.01.2024	5.6	10.6	-5.3	0	0.3
24.01.2024	5.4	8.2	-3	0	0.3
20.02.2024	4.3	4.7	-0.7	0	0.2
22.02.2024	3.4	4	-0.7	0	0.2
27.02.2024	2.9	2.7	0.1	0	0.1
28.02.2024	2.9	2.6	0.2	0	0.1
08.05.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
29.05.2024	1	0.8	0.2	0	0
04.06.2024	0.9	0.9	0	0	0
11.06.2024	1	1	-0.1	0	0.1
19.06.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
25.06.2024	1.1	0.8	0.2	0	0.1
27.06.2024	1.1	0.7	0.3	0	0.1
04.07.2024	1	0.5	0.5	0	0.1
12.01.2024	6.7	13.7	-7.3	0	0.3
16.01.2024	6.6	11.4	-5.2	0	0.3
17.01.2024	7	11.6	-4.9	0	0.3
18.01.2024	6.5	10.6	-4.4	0	0.3
19.01.2024	5.6	6.3	-1	0	0.3
23.01.2024	5.2	8.7	-3.7	0	0.2
25.01.2024	4.1	4.6	-0.7	0	0.2
26.01.2024	4.5	7	-2.7	0	0.2
30.01.2024	5	8.9	-4.2	0	0.2
31.01.2024	3.5	5.5	-2.2	0	0.2
01.02.2024	3.7	3.9	-0.4	0	0.2
02.02.2024	4.7	6.8	-2.4	0	0.2
06.02.2024	3.6	5.2	-1.8	0	0.2
07.02.2024	3.4	5.6	-2.4	0	0.2
08.02.2024	4.1	5.7	-1.8	0	0.2

09.02.2024	4.3	5.6	-1.6	0	0.2
13.02.2024	4.3	6.7	-2.6	0	0.2
14.02.2024	4.8	5.2	-0.6	0	0.2
15.02.2024	4.5	7.5	-3.2	0	0.2
16.02.2024	4.3	6.8	-2.7	0	0.2
21.02.2024	4	6.4	-2.6	0	0.2
23.02.2024	3.3	4.2	-1	0	0.2
29.02.2024	2.9	5.1	-2.3	0	0.1
01.03.2024	3	2.8	0.1	0	0.2
05.03.2024	2.6	3	-0.5	0	0.1
06.03.2024	2.3	2.4	-0.2	0	0.1
07.03.2024	2.1	2.8	-0.8	0	0.1
08.03.2024	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
12.03.2024	2.3	3	-0.8	0	0.1
13.03.2024	2	1.6	0.3	0	0.1
14.03.2024	1.8	1.9	-0.2	0	0.1
15.03.2024	1.8	2.2	-0.4	0	0.1
19.03.2024	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
20.03.2024	1.6	1.4	0.1	0	0.1
21.03.2024	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
22.03.2024	1.5	0.9	0.6	0	0.1
26.03.2024	1.5	2	-0.6	0	0.1
27.03.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
28.03.2024	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
03.04.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
04.04.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
05.04.2024	1.4	1.3	0	0	0.1
09.04.2024	1.4	2	-0.6	0	0.1
10.04.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.1
11.04.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
12.04.2024	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
16.04.2024	1.5	2	-0.7	0	0.1
17.04.2024	1.7	1	0.6	0	0.1
18.04.2024	1.5	1	0.4	0	0.1
19.04.2024	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
23.04.2024	1.3	1.4	-0.1	0	0.1
24.04.2024	1.2	0.6	0.5	0	0.1
26.04.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
30.04.2024	1.2	0.6	0.5	0	0.1

03.05.2024	1.1	1	0.1	0	0.1
07.05.2024	1.1	1	0	0	0.1
09.05.2024	1.1	0.6	0.4	0	0.1
10.05.2024	1.1	0.8	0.2	0	0.1
14.05.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
15.05.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
16.05.2024	1	0.9	0.1	0	0.1
17.05.2024	1	0.6	0.3	0	0.1
21.05.2024	1	1.1	-0.1	0	0.1
22.05.2024	1	0.5	0.5	0	0.1
23.05.2024	1	1	-0.1	0	0.1
24.05.2024	1	0.9	0.1	0	0.1
28.05.2024	1	0.6	0.4	0	0.1
30.05.2024	1	0.9	0.1	0	0.1
31.05.2024	1	0.5	0.5	0	0
05.06.2024	1	0.9	0.1	0	0.1
06.06.2024	1	1.2	-0.2	0	0.1
07.06.2024	1	0.5	0.5	0	0
12.06.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
13.06.2024	1	1	0	0	0.1
14.06.2024	1.2	0.9	0.2	0	0.1
18.06.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
20.06.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
21.06.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
26.06.2024	1.1	0.8	0.2	0	0.1
28.06.2024	1.1	0.8	0.3	0	0.1
02.07.2024	1	0.5	0.5	0	0.1
03.07.2024	1	0.9	0.1	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