

Historical cost data

ISIN: DE000HD1CCS9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.12.2023	0.6	0.2	-0.1	0	0.5
10.01.2024	1.2	1.6	-1.3	0	0.9
11.01.2024	1.2	2.9	-2.6	0	0.9
12.01.2024	1.2	1.8	-1.6	0	1
16.01.2024	1.3	3.1	-2.7	0	0.9
17.01.2024	1.1	2.3	-2.1	0	0.9
18.01.2024	1.4	1.2	-0.9	0	1.1
19.01.2024	1.1	3.1	-2.9	0	0.8
23.01.2024	1	3.2	-3	0	0.8
24.01.2024	1.1	2.4	-2.2	0	0.9
25.01.2024	0.9	3.4	-3.3	0	0.8
26.01.2024	1.1	2.3	-2.2	0	0.9
30.01.2024	1.1	2.4	-2.2	0	0.9
31.01.2024	1.2	3.1	-2.8	0	0.9
01.02.2024	1.1	3.3	-3.1	0	1
02.02.2024	1.1	2.3	-2.1	0	1
06.02.2024	1.1	2.4	-2.2	0	0.9
07.02.2024	1.1	3.6	-3.3	0	0.8
08.02.2024	1.1	2.8	-2.6	0	1
09.02.2024	1	1.7	-1.5	0	0.9
13.02.2024	1.1	2.9	-2.7	0	0.8
14.02.2024	1.3	1.1	-0.9	0	1.1
15.02.2024	1	2.5	-2.3	0	0.9
16.02.2024	1.1	2.3	-2.1	0	0.8
20.02.2024	1.2	2.9	-2.6	0	0.9
21.02.2024	1.2	3	-2.8	0	0.9
22.02.2024	1.2	3	-2.7	0	0.9
23.02.2024	1	2.6	-2.4	0	0.8
27.02.2024	1.1	2.7	-2.5	0	0.9
28.02.2024	1.1	2.9	-2.6	0	0.8

29.02.2024	1.1	2.6	-2.4	0	0.9
01.03.2024	1	1.8	-1.6	0	0.9
05.03.2024	1.1	2.3	-2.1	0	0.9
06.03.2024	1.1	2.7	-2.5	0	0.9
07.03.2024	1.1	2.6	-2.4	0	0.9
08.03.2024	1.2	1.7	-1.3	0	0.8
12.03.2024	1.2	2.4	-2.2	0	1
13.03.2024	1	2	-1.8	0	0.8
14.03.2024	1.1	2.4	-2.2	0	0.9
15.03.2024	1.1	1.2	-1	0	0.9
19.03.2024	1.1	1.5	-1.3	0	0.9
20.03.2024	1.1	2.1	-1.9	0	0.9
21.03.2024	1.1	1.4	-1.2	0	0.9
22.03.2024	1	0.8	-0.6	0	0.8
26.03.2024	1.1	2.2	-2	0	0.9
27.03.2024	1.1	1.4	-1.2	0	0.8
28.03.2024	1.1	0.6	-0.4	0	0.9
02.04.2024	1.1	0.1	0	0	1.1
03.04.2024	1.3	2	-1.8	0	1.1
04.04.2024	1.1	1.7	-1.5	0	0.9
05.04.2024	1.1	0.3	-0.2	0	0.9
09.04.2024	1	2.1	-1.9	0	0.8
10.04.2024	1.3	2.5	-2.3	0	1.1
11.04.2024	1.1	2.4	-2.2	0	0.9
12.04.2024	1.3	1.2	-1	0	1.1
16.04.2024	1	2.7	-2.5	0	0.8
17.04.2024	1.5	0.1	0.1	0	1.3
18.04.2024	1.1	3	-2.8	0	0.9
19.04.2024	1.1	2.3	-2.1	0	0.9
23.04.2024	1	3.5	-3.3	0	0.8
24.04.2024	1	2.7	-2.4	0	0.8
26.04.2024	1.3	0.2	0	0	1.1
30.04.2024	1.2	2.7	-2.5	0	0.9
03.05.2024	1.1	2.2	-1.9	0	0.9
07.05.2024	1	1.9	-1.7	0	0.8
08.05.2024	1	2.3	-2.1	0	0.8
09.05.2024	1.1	1.9	-1.7	0	0.9
10.05.2024	1	0.9	-0.7	0	0.8
14.05.2024	1.2	1.7	-1.5	0	0.9

15.05.2024	1.1	1.4	-1.2	0	0.9
16.05.2024	1	1	-0.9	0	0.8
17.05.2024	1.2	2	-1.7	0	1
21.05.2024	1.1	0.5	-0.3	0	0.9
22.05.2024	1.2	0.9	-0.7	0	1
23.05.2024	1.1	0.9	-0.7	0	0.9
24.05.2024	1.2	1.2	-1	0	1
28.05.2024	1.1	1.5	-1.3	0	0.9
29.05.2024	1.2	1.1	-0.9	0	1
30.05.2024	1.3	2.3	-2.1	0	1
31.05.2024	1.1	1.6	-1.4	0	0.9
04.06.2024	1	2.2	-2	0	0.8
05.06.2024	1.2	3.7	-3.5	0	1
06.06.2024	1	2.4	-2.1	0	0.8
07.06.2024	1.1	1.9	-1.7	0	0.9
11.06.2024	1.2	1.2	-1	0	1
12.06.2024	1.2	2.7	-2.5	0	0.9
13.06.2024	1	2.2	-2	0	0.8
14.06.2024	1.4	6.9	-6.7	0	1.2
18.06.2024	1.1	2.8	-2.6	0	0.8
19.06.2024	1.1	2.6	-2.4	0	0.9
20.06.2024	1.1	2.9	-2.7	0	0.9
21.06.2024	1	2.3	-2.1	0	0.8
25.06.2024	1	0.2	0	0	0.8
26.06.2024	1.3	0.1	0.1	0	1.1
27.06.2024	1.1	0.4	-0.2	0	0.9
28.06.2024	1.1	0.1	0.1	0	0.9
02.07.2024	1	0.1	0.1	0	0.8
03.07.2024	1.3	0.1	0.1	0	1
04.07.2024	1	0.3	-0.1	0	0.8
05.07.2024	1	0.9	-0.7	0	0.9
09.07.2024	1	1	-0.8	0	0.9
10.07.2024	1.3	0.8	-0.6	0	1.1
11.07.2024	1	2.9	-2.7	0	0.8
12.07.2024	1	2.6	-2.4	0	0.8
16.07.2024	1.2	2.9	-2.7	0	1
17.07.2024	1.1	2.9	-2.7	0	0.9
18.07.2024	1.1	3.6	-3.3	0	0.9
19.07.2024	1.1	3.5	-3.2	0	0.9

23.07.2024	1	1.7	-1.5	0	0.7
------------	---	-----	------	---	-----

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