

Historical cost data

ISIN: DE000HD1DMJ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	11.6	10.9	0.4	0	0.2
10.01.2024	1.1	5.4	-4.5	0	0.2
24.05.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
03.07.2024	1.8	6.9	-5.5	0	0.4
23.07.2024	1.5	5.6	-4.4	0	0.3
19.07.2024	1.5	5.8	-4.6	0	0.3
11.01.2024	1	4.5	-3.6	0	0.2
12.01.2024	1	4.6	-3.8	0	0.2
16.01.2024	1.4	6.4	-5.2	0	0.3
17.01.2024	1.4	6.2	-5	0	0.3
18.01.2024	1.6	6.5	-5.2	0	0.3
19.01.2024	1.5	6.3	-5.2	0	0.3
23.01.2024	1.3	5.9	-4.9	0	0.3
24.01.2024	1.4	6.6	-5.4	0	0.3
25.01.2024	2	8.5	-6.9	0	0.4
26.01.2024	1.8	7.5	-6.1	0	0.3
30.01.2024	1.3	5.8	-4.7	0	0.3
31.01.2024	1.2	5.2	-4.2	0	0.2
01.02.2024	1.3	5.2	-4.2	0	0.3
02.02.2024	1.3	4.9	-3.8	0	0.3
06.02.2024	1.2	5	-4.1	0	0.2
07.02.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.2
08.02.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.2
09.02.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
13.02.2024	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
14.02.2024	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
15.02.2024	1.2	4.9	-4	0	0.2
16.02.2024	1.2	4.4	-3.4	0	0.2
20.02.2024	1.3	4.8	-3.8	0	0.3
21.02.2024	1	3.7	-2.9	0	0.2
22.02.2024	1	3.8	-3	0	0.2

23.02.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
27.02.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
28.02.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2
29.02.2024	1.1	3.9	-3	0	0.2
01.03.2024	2.2	6.8	-5.1	0	0.4
05.03.2024	2.3	6.5	-4.6	0	0.5
06.03.2024	2.9	8.7	-6.4	0	0.6
07.03.2024	2.5	7.9	-5.9	0	0.5
08.03.2024	2.3	7.7	-5.9	0	0.4
12.03.2024	1.5	4.7	-3.5	0	0.3
13.03.2024	1.5	4.8	-3.6	0	0.3
14.03.2024	1.4	4	-2.9	0	0.3
15.03.2024	1.8	4.8	-3.4	0	0.4
19.03.2024	2.1	5.8	-4.1	0	0.4
20.03.2024	2.2	6.3	-4.6	0	0.4
21.03.2024	2.4	8.2	-6.3	0	0.5
22.03.2024	2.4	7.2	-5.2	0	0.5
26.03.2024	2.2	7.5	-5.7	0	0.4
27.03.2024	1.9	5.5	-4	0	0.4
28.03.2024	1.5	4.5	-3.4	0	0.3
03.04.2024	2.6	9.1	-7	0	0.5
04.04.2024	5.8	19.5	-14.7	0	1
05.04.2024	4	14.7	-11.5	0	0.7
09.04.2024	7.7	26.2	-19.7	0	1.2
10.04.2024	12.9	43.1	-32	0	1.7
11.04.2024	11.5	42.7	-32.7	0	1.5
12.04.2024	5.1	15.1	-10.9	0	0.9
16.04.2024	3.1	9.8	-7.3	0	0.6
17.04.2024	2.3	7.7	-5.8	0	0.5
18.04.2024	2.2	7	-5.3	0	0.4
19.04.2024	1.7	5.9	-4.6	0	0.3
23.04.2024	1.4	3.9	-2.8	0	0.3
24.04.2024	1.2	3.3	-2.3	0	0.3
26.04.2024	1.1	3.9	-3	0	0.2
30.04.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2
03.05.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
07.05.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.2
08.05.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
09.05.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2

10.05.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.2
14.05.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.1
15.05.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.2
16.05.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.2
17.05.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
21.05.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
22.05.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.2
23.05.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.1
28.05.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.2
29.05.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
30.05.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
31.05.2024	0.9	2.4	-1.8	0	0.2
04.06.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
05.06.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
06.06.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.2
07.06.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.2
11.06.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
12.06.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.2
13.06.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.2
14.06.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
18.06.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.2
19.06.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2
20.06.2024	1.2	4.2	-3.2	0	0.2
21.06.2024	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
25.06.2024	1	3.6	-2.8	0	0.2
26.06.2024	1.1	3.5	-2.7	0	0.2
27.06.2024	1	3.2	-2.4	0	0.2
28.06.2024	1.2	3.5	-2.5	0	0.2
02.07.2024	1.7	6.4	-5	0	0.3
04.07.2024	2.1	7.7	-6	0	0.4
05.07.2024	1.9	7.3	-5.8	0	0.4
09.07.2024	1.6	6.8	-5.6	0	0.3
10.07.2024	1.5	5.1	-4	0	0.3
11.07.2024	1.5	5.5	-4.3	0	0.3
12.07.2024	1.7	6.9	-5.6	0	0.3
16.07.2024	1.7	5.8	-4.4	0	0.3
17.07.2024	2.1	7.8	-6.1	0	0.4
18.07.2024	1.7	6	-4.7	0	0.3

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