

Historical cost data

ISIN: DE000HD1UDH2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.01.2024	-100	-100	0	0	0
08.02.2024	0.9	5.6	-4.9	0	0.2
01.03.2024	1	6.4	-5.7	0	0.2
05.04.2024	1.1	7.6	-6.7	0	0.2
23.05.2024	0.8	5.8	-5.1	0	0.2
11.06.2024	0.7	4.5	-4	0	0.1
02.07.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
10.07.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
18.07.2024	0.6	3.2	-2.8	0	0.1
30.07.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
09.02.2024	0.9	5.7	-5	0	0.2
13.02.2024	1	6.9	-6.1	0	0.2
14.02.2024	1.1	7.6	-6.7	0	0.2
15.02.2024	1.1	8	-7.1	0	0.2
16.02.2024	1.1	7.7	-6.8	0	0.2
20.02.2024	3	5.4	-2.6	0	0.2
21.02.2024	1.2	8.2	-7.2	0	0.2
22.02.2024	1.3	10.1	-9.1	0	0.3
23.02.2024	1	6.2	-5.4	0	0.2
27.02.2024	0.9	6	-5.3	0	0.2
28.02.2024	0.9	6.7	-5.9	0	0.2
29.02.2024	1	6.7	-5.9	0	0.2
05.03.2024	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
06.03.2024	0.9	6.6	-5.9	0	0.2
07.03.2024	0.9	6.2	-5.5	0	0.2
08.03.2024	0.9	5.7	-5	0	0.2
12.03.2024	1.2	8.4	-7.5	0	0.2
13.03.2024	1	7.1	-6.2	0	0.2
14.03.2024	1	7.3	-6.4	0	0.2
15.03.2024	1.2	8	-7.1	0	0.2
19.03.2024	0.9	5.7	-5	0	0.2

20.03.2024	1	7.2	-6.4	0	0.2
21.03.2024	1	7.3	-6.5	0	0.2
22.03.2024	0.8	5.4	-4.7	0	0.2
26.03.2024	0.9	6.2	-5.4	0	0.2
27.03.2024	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
28.03.2024	0.8	5.4	-4.8	0	0.2
03.04.2024	1.1	7.6	-6.8	0	0.2
04.04.2024	1	7.7	-6.9	0	0.2
09.04.2024	1.1	7.7	-6.8	0	0.2
10.04.2024	1	7.7	-6.9	0	0.2
11.04.2024	1	7.6	-6.8	0	0.2
12.04.2024	1	6.8	-6	0	0.2
16.04.2024	1.1	7.6	-6.7	0	0.2
17.04.2024	1.8	10.9	-9.4	0	0.3
18.04.2024	1.9	10.7	-9.1	0	0.3
19.04.2024	1.6	11.6	-10.3	0	0.3
23.04.2024	1.8	18.4	-17	0	0.4
24.04.2024	1.6	11.7	-10.5	0	0.3
26.04.2024	1.6	15.8	-14.6	0	0.4
30.04.2024	1.6	11.7	-10.4	0	0.3
03.05.2024	1.8	13.7	-12.2	0	0.3
07.05.2024	1.3	9.3	-8.3	0	0.3
08.05.2024	1.1	7.7	-6.8	0	0.2
09.05.2024	1.3	8.7	-7.6	0	0.3
10.05.2024	1.1	7.7	-6.8	0	0.2
14.05.2024	1.4	9.9	-8.8	0	0.3
15.05.2024	1.3	9.3	-8.3	0	0.3
16.05.2024	1	6.7	-6	0	0.2
17.05.2024	0.9	5.6	-4.9	0	0.2
21.05.2024	0.9	6.1	-5.4	0	0.2
22.05.2024	0.9	5.9	-5.2	0	0.2
24.05.2024	0.8	5.7	-5	0	0.2
28.05.2024	1.8	12.9	-11.2	0	0.1
29.05.2024	0.9	6	-5.3	0	0.2
30.05.2024	0.8	5.4	-4.7	0	0.2
31.05.2024	0.8	5.1	-4.5	0	0.2
04.06.2024	0.9	6	-5.3	0	0.2
05.06.2024	0.8	5.4	-4.8	0	0.2
06.06.2024	0.7	4.4	-3.9	0	0.1

07.06.2024	0.7	4.6	-4.1	0	0.1
12.06.2024	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
13.06.2024	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
14.06.2024	0.6	4	-3.6	0	0.1
18.06.2024	0.6	3.7	-3.3	0	0.1
19.06.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
20.06.2024	1.3	8.4	-7.2	0	0.1
21.06.2024	0.5	3.4	-3	0	0.1
25.06.2024	0.5	3.4	-3	0	0.1
26.06.2024	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
27.06.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
28.06.2024	0.5	3.3	-3	0	0.1
03.07.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
04.07.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
05.07.2024	1.3	5.7	-4.4	0	0.1
09.07.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
11.07.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
12.07.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
16.07.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.1
17.07.2024	0.5	3	-2.5	0	0.1
19.07.2024	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
23.07.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
24.07.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
25.07.2024	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
26.07.2024	0.5	2.5	-2.2	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