

Historical cost data

ISIN: DE000HD1UFP0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.01.2024	1.9	1	1	0	0
15.01.2024	1.2	4	-3	0	0.2
22.01.2024	1.2	15	-14	0	0.2
29.01.2024	1.1	0.4	0.4	0	0.2
08.02.2024	1.3	7.6	-6.7	0	0.5
09.02.2024	1.3	7.1	-6.2	0	0.4
13.02.2024	1.1	7.3	-6.5	0	0.3
14.02.2024	1.5	8.1	-7	0	0.5
15.02.2024	1.4	7.1	-6.1	0	0.4
16.02.2024	1.2	8	-7.1	0	0.4
28.02.2024	1.3	8.6	-7.6	0	0.4
01.03.2024	1.1	7	-6.2	0	0.4
13.03.2024	1.7	5	-3.6	0	0.3
14.03.2024	1.9	7.1	-5.6	0	0.4
19.03.2024	1.9	7.7	-6.2	0	0.4
22.03.2024	1.9	7.4	-5.9	0	0.3
26.03.2024	2	7.5	-6	0	0.4
09.04.2024	1.3	6.9	-6	0	0.3
10.04.2024	1.5	8.7	-7.6	0	0.4
11.04.2024	1.4	7.3	-6.3	0	0.4
12.04.2024	1.4	7.8	-6.9	0	0.5
19.04.2024	1.3	7.1	-6.2	0	0.4
24.04.2024	1.6	8.9	-7.7	0	0.4
07.05.2024	1.1	11.4	-10.6	0	0.4
14.05.2024	1.2	11.5	-10.7	0	0.4
15.05.2024	1.6	10.5	-9.2	0	0.3
21.05.2024	1.6	10.9	-9.6	0	0.4
22.05.2024	1.4	12.8	-11.9	0	0.4
23.05.2024	1.2	11.3	-10.5	0	0.3
24.05.2024	1.6	11.5	-10.4	0	0.4
29.05.2024	1.4	12.6	-11.7	0	0.4

31.05.2024	1.4	13.8	-12.8	0	0.3
13.06.2024	1.8	14	-12.6	0	0.3
18.06.2024	2.7	13.9	-11.6	0	0.4
21.06.2024	1.6	12.6	-11.3	0	0.3
26.06.2024	1.9	13.7	-12.2	0	0.4
27.06.2024	1.7	14.4	-13.1	0	0.3
02.07.2024	2	13	-11.4	0	0.4
03.07.2024	1.7	14.2	-12.7	0	0.3
04.07.2024	1.7	14	-12.7	0	0.3
05.07.2024	1.7	14.3	-13	0	0.3
10.07.2024	2.1	11.7	-10	0	0.4
11.07.2024	2.1	13.4	-11.6	0	0.4
12.07.2024	1.7	13.6	-12.2	0	0.3
17.07.2024	2.4	10.5	-8.5	0	0.4
19.07.2024	2	12.7	-11.1	0	0.4
23.07.2024	2.6	9.9	-7.7	0	0.3
25.07.2024	2.9	9.9	-7.4	0	0.4
26.07.2024	2.7	10.6	-8.2	0	0.4
24.07.2024	3	10.7	-8.1	0	0.4
05.02.2024	1.4	26.8	-25.6	0	0.2
20.02.2024	1.2	7.7	-6.9	0	0.4
21.02.2024	3.2	11.8	-9.1	0	0.5
22.02.2024	1.3	7.4	-6.5	0	0.4
23.02.2024	1.2	6.5	-5.7	0	0.4
27.02.2024	1.1	7.7	-7	0	0.4
29.02.2024	1.2	6.5	-5.7	0	0.4
05.03.2024	1.7	8.2	-6.9	0	0.5
06.03.2024	1.7	7.9	-6.7	0	0.4
07.03.2024	1.6	7.7	-6.4	0	0.3
08.03.2024	1.6	7.4	-6.2	0	0.3
12.03.2024	1.6	7	-5.8	0	0.4
15.03.2024	1.9	8	-6.6	0	0.5
20.03.2024	1.8	7.7	-6.2	0	0.4
21.03.2024	1.8	8.4	-6.9	0	0.4
27.03.2024	1.9	7.6	-6.2	0	0.4
28.03.2024	1.8	8.3	-6.9	0	0.4
02.04.2024	6.6	3.3	3.1	0	0.2
03.04.2024	1.7	7.7	-6.4	0	0.4
04.04.2024	1.5	8.4	-7.2	0	0.3

05.04.2024	1.5	6.7	-5.5	0	0.4
16.04.2024	1.4	7.9	-6.9	0	0.4
17.04.2024	1.5	8.1	-7	0	0.4
18.04.2024	1.5	7.9	-6.7	0	0.4
23.04.2024	1.4	10.1	-9.1	0	0.4
26.04.2024	1.2	11.3	-10.6	0	0.4
30.04.2024	1.1	12.1	-11.3	0	0.3
03.05.2024	1.2	11.7	-10.9	0	0.3
08.05.2024	1.5	11.3	-10.1	0	0.3
09.05.2024	1.3	12	-11.1	0	0.4
10.05.2024	1.1	10.9	-10.1	0	0.3
16.05.2024	1.7	12.2	-10.8	0	0.4
17.05.2024	1.2	7.6	-6.7	0	0.3
28.05.2024	1.5	9.2	-8	0	0.3
30.05.2024	1.6	14.4	-13.3	0	0.4
04.06.2024	1.7	13.1	-11.7	0	0.4
05.06.2024	1.6	13.9	-12.6	0	0.4
06.06.2024	1.6	13.2	-12	0	0.4
07.06.2024	1.7	13.6	-12.3	0	0.4
11.06.2024	1.8	13.6	-12.2	0	0.4
12.06.2024	2	13.4	-11.8	0	0.4
14.06.2024	2.7	12.4	-10.1	0	0.5
19.06.2024	2.2	14.1	-12.1	0	0.3
20.06.2024	2.2	13	-11.1	0	0.4
25.06.2024	1.7	13.4	-12	0	0.3
28.06.2024	1.7	13.6	-12.3	0	0.4
09.07.2024	1.8	13	-11.6	0	0.4
16.07.2024	1.9	14.5	-13	0	0.4
18.07.2024	1.8	10.6	-9.1	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