

Historical cost data

ISIN: DE000HD201R7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
08.02.2024	1.1	6	-5	0	0.1
27.03.2024	1.8	5.6	-3.9	0	0.1
24.04.2024	1.5	4.7	-3.2	0	0.1
15.05.2024	1	2	-1	0	0
31.05.2024	1.1	3.1	-2	0	0
14.06.2024	1.4	5	-3.6	0	0.1
20.06.2024	2.3	7.7	-5.5	0	0.1
10.07.2024	2.7	9.3	-6.8	0	0.1
23.07.2024	4.1	17.3	-13.4	0	0.2
09.02.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
13.02.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
14.02.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
15.02.2024	1.2	4	-2.9	0	0.1
16.02.2024	1.1	3.9	-2.8	0	0.1
20.02.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
21.02.2024	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
22.02.2024	1.2	4.7	-3.5	0	0.1
23.02.2024	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
27.02.2024	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
28.02.2024	1.4	5	-3.7	0	0.1
29.02.2024	1.6	6.1	-4.6	0	0.1
01.03.2024	1.6	5.3	-3.9	0	0.1
05.03.2024	1.8	7.5	-5.8	0	0.1
06.03.2024	1.9	8.2	-6.4	0	0.1
07.03.2024	2.1	8.9	-6.9	0	0.1
08.03.2024	2	7.6	-5.7	0	0.1
12.03.2024	2.5	10.6	-8.2	0	0.1
13.03.2024	2.2	9.5	-7.4	0	0.1
14.03.2024	2.8	11.7	-9.1	0	0.2
15.03.2024	5.6	19.9	-14.5	0	0.2

19.03.2024	3.1	11.1	-8.2	0	0.1
20.03.2024	3	10.6	-7.7	0	0.1
21.03.2024	2.5	8.9	-6.6	0	0.1
22.03.2024	2.1	6.9	-5	0	0.1
26.03.2024	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
28.03.2024	1.5	4.2	-2.7	0	0.1
03.04.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
04.04.2024	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
05.04.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
09.04.2024	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
10.04.2024	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
11.04.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
12.04.2024	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
16.04.2024	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
17.04.2024	1.6	6.8	-5.4	0	0.1
18.04.2024	1.7	6.2	-4.6	0	0.1
19.04.2024	1.7	6.1	-4.4	0	0.1
23.04.2024	1.8	6.3	-4.6	0	0.1
26.04.2024	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
30.04.2024	1.5	5.6	-4.1	0	0.1
03.05.2024	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
07.05.2024	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
08.05.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
09.05.2024	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
10.05.2024	1.3	4.2	-3	0	0.1
14.05.2024	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
16.05.2024	1	3	-2	0	0
17.05.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
21.05.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
22.05.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
23.05.2024	1.4	4.7	-3.3	0	0.1
24.05.2024	1.3	4.7	-3.4	0	0.1
28.05.2024	1.4	3.9	-2.5	0	0.1
29.05.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
30.05.2024	1.3	3.5	-2.2	0	0.1
04.06.2024	1	3.1	-2.1	0	0
05.06.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
06.06.2024	1.3	4.1	-2.8	0	0.1
07.06.2024	1.4	4.5	-3.2	0	0.1

11.06.2024	1.3	4.5	-3.2	0	0.1
12.06.2024	1.5	5.6	-4.2	0	0.1
13.06.2024	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
18.06.2024	1.6	5.5	-4	0	0.1
19.06.2024	1.4	4.8	-3.4	0	0.1
21.06.2024	4.1	18.1	-14.2	0	0.2
25.06.2024	3.6	16.6	-13.3	0	0.2
26.06.2024	3.9	17.2	-13.5	0	0.2
27.06.2024	3.6	14.9	-11.5	0	0.2
28.06.2024	3.3	13.8	-10.6	0	0.2
02.07.2024	3.4	15.7	-12.5	0	0.2
03.07.2024	4.4	20.2	-16.1	0	0.2
04.07.2024	2.7	8.9	-6.4	0	0.1
05.07.2024	3	10.4	-7.6	0	0.1
09.07.2024	2.5	8.6	-6.3	0	0.1
11.07.2024	2.8	10.4	-7.6	0	0.1
12.07.2024	2.4	8.8	-6.5	0	0.1
16.07.2024	2.6	10.1	-7.6	0	0.1
17.07.2024	2.5	9.3	-6.9	0	0.1
18.07.2024	4	14.4	-10.5	0	0.2
19.07.2024	3.6	14.6	-11.1	0	0.2

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