

Historical cost data

ISIN: DE000HD201S5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
08.02.2024	1.1	6.2	-5.2	0	0.1
09.02.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
13.02.2024	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
14.02.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
15.02.2024	1.2	4.1	-3	0	0.1
16.02.2024	1.2	4	-2.9	0	0.1
20.02.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
21.02.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
28.02.2024	1.4	5.2	-3.8	0	0.1
29.02.2024	1.7	6.3	-4.7	0	0.1
01.03.2024	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
05.03.2024	1.8	7.8	-6	0	0.1
06.03.2024	1.9	8.5	-6.6	0	0.1
07.03.2024	2.2	9.3	-7.2	0	0.1
08.03.2024	2.1	7.9	-6	0	0.1
12.03.2024	2.6	11.1	-8.6	0	0.1
13.03.2024	2.2	9.9	-7.8	0	0.1
14.03.2024	2.9	12.8	-10	0	0.2
15.03.2024	6.1	22.2	-16.4	0	0.3
19.03.2024	3.2	12.1	-9	0	0.2
20.03.2024	3.1	11.5	-8.5	0	0.1
21.03.2024	2.6	9.3	-6.9	0	0.1
22.03.2024	2.2	7.2	-5.2	0	0.1
26.03.2024	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
27.03.2024	1.8	5.7	-4	0	0.1
28.03.2024	1.5	4.3	-2.8	0	0.1
09.04.2024	1.2	5	-3.9	0	0.1
10.04.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
11.04.2024	1.2	4.7	-3.5	0	0.1
12.04.2024	1.4	4.9	-3.5	0	0.1

16.04.2024	1.6	6	-4.5	0	0.1
17.04.2024	1.6	7.1	-5.6	0	0.1
19.04.2024	1.8	6.3	-4.6	0	0.1
23.04.2024	1.8	6.5	-4.8	0	0.1
24.04.2024	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
26.04.2024	1.7	5.9	-4.2	0	0.1
30.04.2024	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
03.05.2024	1.5	5.4	-4	0	0.1
07.05.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
08.05.2024	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
09.05.2024	1.5	4.9	-3.4	0	0.1
14.05.2024	1.5	5.4	-3.9	0	0.1
16.05.2024	1	3	-2	0	0
17.05.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
21.05.2024	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
22.05.2024	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
24.05.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
28.05.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
29.05.2024	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
30.05.2024	1.3	3.6	-2.3	0	0.1
31.05.2024	1.1	3	-2	0	0
04.06.2024	1	3.1	-2.1	0	0
06.06.2024	1.3	4.1	-2.8	0	0.1
07.06.2024	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
11.06.2024	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
12.06.2024	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
13.06.2024	1.4	4.4	-3	0	0.1
14.06.2024	1.5	4.9	-3.6	0	0.1
18.06.2024	1.6	5.7	-4.1	0	0.1
19.06.2024	1.5	5	-3.6	0	0.1
20.06.2024	2.4	8.1	-5.8	0	0.1
21.06.2024	4.5	19	-14.8	0	0.2
25.06.2024	3.8	17.9	-14.2	0	0.2
26.06.2024	4.2	18.6	-14.6	0	0.2
27.06.2024	3.9	15.5	-11.8	0	0.2
28.06.2024	3.6	14.8	-11.5	0	0.2
02.07.2024	3.7	16.9	-13.4	0	0.2
03.07.2024	4.8	22.6	-18	0	0.2
04.07.2024	2.8	9.4	-6.8	0	0.1

05.07.2024	3.1	11	-8.1	0	0.1
09.07.2024	2.6	9.1	-6.6	0	0.1
10.07.2024	2.8	9.8	-7.2	0	0.1
11.07.2024	3	11	-8.1	0	0.1
16.07.2024	2.7	10.6	-8.1	0	0.1
17.07.2024	2.7	9.5	-7	0	0.1
18.07.2024	4.3	16	-11.9	0	0.2
19.07.2024	3.9	15.6	-11.9	0	0.2
23.07.2024	4.4	19.1	-14.9	0	0.2
12.07.2024	2.5	9.3	-6.9	0	0.1
22.02.2024	1.2	4.8	-3.6	0	0.1
23.02.2024	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
27.02.2024	1.7	6	-4.4	0	0.1
03.04.2024	1.6	3.7	-2.1	0	0.1
04.04.2024	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
05.04.2024	1.3	3.8	-2.5	0	0.1
18.04.2024	1.8	6.4	-4.7	0	0.1
10.05.2024	1.3	4.4	-3.1	0	0.1
15.05.2024	1	2	-1	0	0
23.05.2024	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
05.06.2024	1.3	3.5	-2.3	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