

Historical cost data

ISIN: DE000HD1AFH9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.12.2023	10	23.7	-14.1	0	0.4
04.01.2024	2.3	11.6	-9.5	0	0.2
10.01.2024	2.2	8.3	-6.3	0	0.2
16.02.2024	1.7	4.5	-3	0	0.2
07.05.2024	0.8	1.8	-1	0	0.1
11.01.2024	2.4	9.2	-7.1	0	0.2
12.01.2024	3.3	13.2	-10.2	0	0.3
16.01.2024	3.2	13.6	-10.6	0	0.3
17.01.2024	4.1	16.2	-12.4	0	0.4
18.01.2024	5.2	19	-14.2	0	0.5
19.01.2024	4.1	15.6	-11.9	0	0.4
23.01.2024	2.5	9.8	-7.5	0	0.2
24.01.2024	2.6	10.1	-7.7	0	0.3
25.01.2024	2.3	8.2	-6.2	0	0.2
26.01.2024	2.5	8.9	-6.6	0	0.2
30.01.2024	2.3	8.1	-6	0	0.2
31.01.2024	2.2	8.3	-6.3	0	0.2
01.02.2024	2.4	8.4	-6.2	0	0.2
02.02.2024	3.1	11.5	-8.7	0	0.3
06.02.2024	3.3	13.1	-10.1	0	0.3
07.02.2024	3.8	14.9	-11.4	0	0.4
08.02.2024	13	38	-26	0	0.9
09.02.2024	2.7	9.2	-6.8	0	0.3
13.02.2024	1.6	5.2	-3.8	0	0.2
14.02.2024	1.7	5.1	-3.6	0	0.2
15.02.2024	1.5	4.1	-2.7	0	0.2
20.02.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0.2
21.02.2024	1.8	5.8	-4.2	0	0.2
22.02.2024	1.7	4.8	-3.3	0	0.2
23.02.2024	1.5	4.4	-3.1	0	0.2
27.02.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1

28.02.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
29.02.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
01.03.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
05.03.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.1
06.03.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
07.03.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
08.03.2024	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
12.03.2024	1	1.9	-1	0	0.1
13.03.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
14.03.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
15.03.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
19.03.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
20.03.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
21.03.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
22.03.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
26.03.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
27.03.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
28.03.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
03.04.2024	0.9	1.7	-1	0	0.1
04.04.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
05.04.2024	0.8	2	-1.2	0	0.1
09.04.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
10.04.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
11.04.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
12.04.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
16.04.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
17.04.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
18.04.2024	0.9	1.9	-1	0	0.1
19.04.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
23.04.2024	0.8	1.8	-1	0	0.1
24.04.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
26.04.2024	0.9	2	-1.3	0	0.1
30.04.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
03.05.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany