

Historical cost data

ISIN: DE000HD1BXH0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.12.2023	12.6	11.3	-0.2	0	1.5
10.01.2024	1.7	4.2	-2.9	0	0.4
11.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
31.05.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
11.01.2024	1.4	3.3	-2.3	0	0.3
12.01.2024	3.8	5.9	-2.4	0	0.3
16.01.2024	4.2	6.8	-3	0	0.4
17.01.2024	1.6	3.8	-2.5	0	0.4
18.01.2024	3.1	8.3	-5.9	0	0.7
19.01.2024	3.8	10.7	-7.7	0	0.8
23.01.2024	1.7	4.7	-3.4	0	0.4
24.01.2024	1.7	3.7	-2.4	0	0.4
25.01.2024	1.5	2.8	-1.7	0	0.4
26.01.2024	1	2.3	-1.6	0	0.2
30.01.2024	1	2.5	-1.7	0	0.2
31.01.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
01.02.2024	2.4	3.8	-1.6	0	0.2
02.02.2024	1	2.3	-1.6	0	0.2
06.02.2024	0.9	1	-0.3	0	0.2
07.02.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
08.02.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
09.02.2024	0.8	0.8	-0.2	0	0.1
13.02.2024	0.9	1.2	-0.5	0	0.1
14.02.2024	1	1.4	-0.7	0	0.2
15.02.2024	0.9	1	-0.2	0	0.2
16.02.2024	0.6	0.5	0	0	0.1
20.02.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
21.02.2024	0.7	1.1	-0.6	0	0.2
22.02.2024	0.7	1.1	-0.6	0	0.2
23.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
27.02.2024	0.6	1	-0.6	0	0.1

28.02.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
29.02.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
01.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
05.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
06.03.2024	1	1.3	-0.5	0	0.1
07.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
08.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
12.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
13.03.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.1
14.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
15.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
19.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
20.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
21.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
22.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
26.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
27.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
28.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
03.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
04.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
05.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
09.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
10.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
12.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
16.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
17.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
18.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
19.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
23.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
26.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
30.04.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
03.05.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
07.05.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
08.05.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
09.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
10.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
14.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
15.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1

16.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
17.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
21.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
22.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
23.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
24.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
28.05.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
29.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
30.05.2024	0.3	0.6	-0.4	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