

Historical cost data

ISIN: DE000HD1C4T2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.12.2023	15.1	15.1	-2.9	0	2.9
10.01.2024	2	5.6	-4.2	0	0.6
23.01.2024	1.2	2.9	-2.1	0	0.4
08.02.2024	1.8	4.6	-3.4	0	0.6
26.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
10.04.2024	0.6	1	-0.6	0	0.2
24.04.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.2
03.05.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
11.01.2024	2.4	7	-5.4	0	0.7
12.01.2024	4.2	10.8	-7.9	0	1.3
16.01.2024	2.9	7.7	-5.7	0	0.9
17.01.2024	2.4	5.7	-4.1	0	0.8
18.01.2024	1.9	4.6	-3.3	0	0.6
19.01.2024	1.8	4.8	-3.6	0	0.6
24.01.2024	1.8	3.9	-2.6	0	0.6
25.01.2024	1.4	3.8	-2.9	0	0.4
26.01.2024	1.5	4.1	-3.1	0	0.5
30.01.2024	1.6	4.4	-3.3	0	0.5
31.01.2024	1.5	4.5	-3.5	0	0.5
01.02.2024	1.5	4.1	-3.1	0	0.5
02.02.2024	2	5.5	-4.1	0	0.6
06.02.2024	2	5.5	-4.2	0	0.6
07.02.2024	1.5	4.2	-3.2	0	0.5
09.02.2024	2.3	5.7	-4.2	0	0.7
13.02.2024	1.9	4.9	-3.6	0	0.6
14.02.2024	2	5	-3.6	0	0.6
15.02.2024	2.2	6.9	-5.4	0	0.7
16.02.2024	1.9	5.4	-4.1	0	0.6
20.02.2024	1.4	4.2	-3.2	0	0.5
21.02.2024	1.3	4.3	-3.4	0	0.4
22.02.2024	1.2	3.5	-2.7	0	0.4

23.02.2024	0.9	2.7	-2.1	0	0.3
27.02.2024	2.1	5.5	-4.1	0	0.7
28.02.2024	1.7	3.9	-2.8	0	0.5
29.02.2024	1.5	3	-2	0	0.5
01.03.2024	1.1	1.9	-1.1	0	0.4
05.03.2024	1.2	2.7	-1.9	0	0.4
06.03.2024	1	1.5	-0.8	0	0.3
07.03.2024	1	1.8	-1.1	0	0.3
08.03.2024	0.9	1.9	-1.3	0	0.3
12.03.2024	0.7	0.9	-0.4	0	0.3
13.03.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
14.03.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
15.03.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.2
19.03.2024	0.6	0.7	-0.4	0	0.2
20.03.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
21.03.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
22.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.2
27.03.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
28.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
03.04.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
04.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
05.04.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
09.04.2024	0.5	1	-0.7	0	0.2
11.04.2024	0.7	1.2	-0.8	0	0.2
12.04.2024	0.8	1.7	-1.2	0	0.3
16.04.2024	0.7	1.5	-1.1	0	0.2
17.04.2024	0.8	1.3	-0.8	0	0.3
18.04.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.2
19.04.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
23.04.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
26.04.2024	0.7	1.2	-0.8	0	0.2
30.04.2024	0.6	0.7	-0.3	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany