

Historical cost data

ISIN: DE000HD1C4U0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.12.2023	10.8	6.4	2.8	0	1.6
10.01.2024	3.5	10.7	-7.4	0	0.3
12.01.2024	3.9	12.4	-8.8	0	0.3
16.01.2024	3.6	8.4	-5.2	0	0.3
08.02.2024	2.4	4.9	-2.7	0	0.2
24.04.2024	1.9	3.7	-2	0	0.2
11.01.2024	3.2	8.7	-5.8	0	0.3
17.01.2024	3.4	8.3	-5.2	0	0.3
18.01.2024	5.3	13.1	-8.2	0	0.5
19.01.2024	3.6	10.9	-7.6	0	0.3
23.01.2024	2.5	6.5	-4.3	0	0.2
24.01.2024	2.2	6	-4	0	0.2
25.01.2024	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
26.01.2024	1.5	3.8	-2.5	0	0.1
30.01.2024	1.8	5.3	-3.6	0	0.2
31.01.2024	1.8	4.7	-3.1	0	0.2
01.02.2024	1.8	3.2	-1.6	0	0.2
02.02.2024	1.9	4.5	-2.7	0	0.2
06.02.2024	2.7	8.4	-5.9	0	0.3
07.02.2024	2.5	6.8	-4.6	0	0.2
09.02.2024	2.2	5.6	-3.6	0	0.2
13.02.2024	2	4.2	-2.4	0	0.2
14.02.2024	2.1	3.7	-1.8	0	0.2
15.02.2024	1.5	2.8	-1.5	0	0.1
16.02.2024	1.5	2.6	-1.3	0	0.1
20.02.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
21.02.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
22.02.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
23.02.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.1
27.02.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
28.02.2024	1.2	2.3	-1.1	0	0.1

29.02.2024	1.2	1.7	-0.7	0	0.1
01.03.2024	1.7	4.2	-2.6	0	0.2
05.03.2024	1.5	3	-1.6	0	0.1
06.03.2024	1.8	4.4	-2.8	0	0.2
07.03.2024	1.6	4	-2.6	0	0.2
08.03.2024	1.6	4.2	-2.7	0	0.2
12.03.2024	1.7	4.5	-2.9	0	0.2
13.03.2024	1.7	3.2	-1.6	0	0.2
14.03.2024	1.6	3.1	-1.7	0	0.2
15.03.2024	1.7	4.2	-2.7	0	0.2
19.03.2024	1.7	3.4	-1.9	0	0.2
20.03.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
21.03.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
22.03.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.1
26.03.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
27.03.2024	1.7	4.3	-2.8	0	0.2
28.03.2024	1.6	3.5	-2.1	0	0.1
03.04.2024	1.6	3.7	-2.3	0	0.1
04.04.2024	1.6	3.2	-1.8	0	0.1
05.04.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
09.04.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
10.04.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
11.04.2024	1.5	3.3	-2	0	0.1
12.04.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
16.04.2024	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
17.04.2024	1.6	3.1	-1.7	0	0.2
18.04.2024	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
19.04.2024	1.6	3.3	-1.9	0	0.1
23.04.2024	1.9	3.8	-2.1	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