

Historical cost data

ISIN: DE000HD1C7C1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.12.2023	14.6	11.5	1.1	0	2
10.01.2024	5	11	-6.3	0	0.3
11.01.2024	5.1	8.6	-3.8	0	0.3
08.02.2024	3.7	5.5	-2.1	0	0.2
09.02.2024	3.8	5.9	-2.4	0	0.2
16.02.2024	3.6	6.9	-3.5	0	0.2
20.02.2024	3.5	6.4	-3.1	0	0.2
21.02.2024	3.5	7.2	-3.9	0	0.2
01.03.2024	3.8	6.4	-2.9	0	0.2
06.03.2024	3	6.1	-3.3	0	0.2
12.03.2024	5.3	8.5	-3.5	0	0.3
13.03.2024	3.2	5.2	-2.2	0	0.2
15.03.2024	2.9	5.6	-2.8	0	0.2
20.03.2024	3.1	4.5	-1.6	0	0.2
26.03.2024	2.5	3.7	-1.4	0	0.2
10.04.2024	3.4	6.5	-3.4	0	0.2
12.04.2024	3.7	8.7	-5.3	0	0.2
18.04.2024	4.6	7.3	-3	0	0.3
23.04.2024	4.4	6.1	-2	0	0.3
26.04.2024	5.9	9.2	-3.7	0	0.4
03.05.2024	4.1	7.3	-3.4	0	0.3
12.01.2024	6.1	13	-7.2	0	0.4
16.01.2024	5.6	9.8	-4.5	0	0.3
17.01.2024	6	10.7	-5.1	0	0.4
18.01.2024	10.3	14.6	-4.9	0	0.6
19.01.2024	6.6	11	-4.8	0	0.4
23.01.2024	8.3	14.8	-7	0	0.5
24.01.2024	6.8	13.8	-7.4	0	0.4
25.01.2024	6.6	10.4	-4.2	0	0.4
26.01.2024	6.1	8.2	-2.5	0	0.4
30.01.2024	3.9	5.3	-1.6	0	0.3

31.01.2024	4	7	-3.3	0	0.3
01.02.2024	3.6	4.4	-1	0	0.2
02.02.2024	3.3	4.8	-1.7	0	0.2
06.02.2024	5.8	7.9	-2.4	0	0.4
07.02.2024	3.8	5.4	-1.9	0	0.2
13.02.2024	3.6	5	-1.6	0	0.2
14.02.2024	3.7	7	-3.5	0	0.2
15.02.2024	3.4	6.6	-3.4	0	0.2
22.02.2024	3.4	4.9	-1.7	0	0.2
23.02.2024	3.4	6.8	-3.7	0	0.2
27.02.2024	3.7	6.8	-3.4	0	0.2
28.02.2024	4.4	9.3	-5.2	0	0.3
29.02.2024	4.1	5.9	-2.1	0	0.3
05.03.2024	3.1	5.2	-2.3	0	0.2
07.03.2024	2.8	4.4	-1.8	0	0.2
08.03.2024	3.5	5.4	-2.1	0	0.2
14.03.2024	3.2	5.8	-2.9	0	0.2
19.03.2024	2.7	4.9	-2.4	0	0.2
21.03.2024	3.2	5.6	-2.7	0	0.2
22.03.2024	2.6	5.4	-3	0	0.2
27.03.2024	2.4	4	-1.7	0	0.2
28.03.2024	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
03.04.2024	2.9	3.8	-1.1	0	0.2
04.04.2024	2.8	4.4	-1.8	0	0.2
05.04.2024	2.7	3.9	-1.4	0	0.2
09.04.2024	3.2	6.5	-3.5	0	0.2
11.04.2024	3.5	7.6	-4.3	0	0.2
16.04.2024	3.6	6.5	-3.1	0	0.2
17.04.2024	3.8	5.8	-2.2	0	0.2
19.04.2024	4.7	9.3	-4.8	0	0.3
24.04.2024	4.1	7.4	-3.5	0	0.3
30.04.2024	3.9	5.9	-2.2	0	0.3

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