

Historical cost data

ISIN: DE000HD1C8L0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.12.2023	16.5	19.4	-6.7	0	3.8
10.01.2024	2.1	10.1	-8.3	0	0.4
14.03.2024	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
26.04.2024	0.9	2	-1.3	0	0.2
11.01.2024	2.2	9.3	-7.5	0	0.4
12.01.2024	2.7	11.6	-9.4	0	0.4
16.01.2024	2.1	7.6	-5.9	0	0.4
17.01.2024	2	10.1	-8.4	0	0.3
18.01.2024	2.3	10.5	-8.6	0	0.4
19.01.2024	1.4	5.7	-4.6	0	0.2
23.01.2024	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
24.01.2024	1.1	3.9	-3	0	0.2
25.01.2024	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
26.01.2024	1.1	4.5	-3.5	0	0.2
30.01.2024	1.2	3.6	-2.6	0	0.2
31.01.2024	1.4	4.4	-3.3	0	0.2
01.02.2024	1.4	5.6	-4.5	0	0.2
02.02.2024	1.3	6.6	-5.5	0	0.2
06.02.2024	1.6	6.7	-5.4	0	0.3
07.02.2024	1.5	6.7	-5.5	0	0.3
08.02.2024	1.4	7.4	-6.2	0	0.2
09.02.2024	1.4	5.6	-4.4	0	0.2
13.02.2024	1.4	6.7	-5.5	0	0.2
14.02.2024	1.7	8	-6.6	0	0.3
15.02.2024	1.4	4.8	-3.7	0	0.2
16.02.2024	1.4	6.1	-4.9	0	0.2
20.02.2024	1.3	4.6	-3.6	0	0.2
21.02.2024	1.4	6.2	-5.1	0	0.2
22.02.2024	1.4	5.7	-4.5	0	0.3
23.02.2024	1	2.7	-1.9	0	0.2
27.02.2024	2.2	11.8	-9.9	0	0.4

28.02.2024	2.2	9	-7.2	0	0.4
29.02.2024	2.7	13	-10.8	0	0.4
01.03.2024	1.6	7.1	-5.8	0	0.3
05.03.2024	1.4	5.2	-4.1	0	0.2
06.03.2024	1.4	6.7	-5.5	0	0.2
07.03.2024	1.4	5.8	-4.6	0	0.2
08.03.2024	1.3	4.5	-3.5	0	0.2
12.03.2024	1.5	6.2	-5	0	0.3
13.03.2024	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
15.03.2024	1.2	4.8	-3.9	0	0.2
19.03.2024	1.2	3.8	-2.9	0	0.2
20.03.2024	1.1	3.9	-3	0	0.2
21.03.2024	1.1	5.6	-4.7	0	0.2
22.03.2024	1	3.1	-2.3	0	0.2
26.03.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.2
27.03.2024	1.4	2.4	-1.2	0	0.1
28.03.2024	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
03.04.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
04.04.2024	1.1	1.8	-0.9	0	0.1
05.04.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
09.04.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
10.04.2024	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
11.04.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
12.04.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.1
16.04.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
17.04.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
18.04.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.1
19.04.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
23.04.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
24.04.2024	0.8	2.1	-1.5	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