

Historical cost data

ISIN: DE000HD1CEC9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	2.1	1	1	0	0
26.12.2023	2.2	1	0.9	0	0.3
14.02.2024	3	9.6	-7.3	0	0.6
16.04.2024	1	5.9	-5.5	0	0.6
26.04.2024	0.9	4.1	-3.7	0	0.5
10.01.2024	2	4.5	-3.2	0	0.7
11.01.2024	2	3.9	-2.7	0	0.7
12.01.2024	2	5.2	-3.9	0	0.7
16.01.2024	1.8	4	-2.7	0	0.6
17.01.2024	2.3	6.1	-4.8	0	1
18.01.2024	2.1	10.3	-8.8	0	0.6
19.01.2024	1.8	3.7	-2.4	0	0.5
23.01.2024	2.5	8.4	-6.8	0	0.9
24.01.2024	1.8	7.9	-6.7	0	0.6
25.01.2024	1.8	8	-6.7	0	0.5
26.01.2024	2.1	8.7	-7.3	0	0.7
30.01.2024	2	8.8	-7.4	0	0.6
31.01.2024	1.8	8.4	-7.2	0	0.5
01.02.2024	1.9	7.7	-6.3	0	0.6
02.02.2024	1.7	7.5	-6.4	0	0.6
06.02.2024	1.8	7.8	-6.5	0	0.6
07.02.2024	1.7	7.5	-6.4	0	0.5
08.02.2024	2.4	9.4	-7.8	0	0.8
09.02.2024	1.7	11	-10	0	0.7
13.02.2024	1.8	9	-7.8	0	0.5
15.02.2024	2.7	10.5	-8.3	0	0.6
16.02.2024	1.3	9.2	-8.3	0	0.5
20.02.2024	1.5	11	-10.1	0	0.7
21.02.2024	1.6	10.3	-9.3	0	0.6
22.02.2024	1.5	10.8	-9.8	0	0.6
23.02.2024	1.4	10.1	-9.2	0	0.5

27.02.2024	1.4	10	-9.2	0	0.6
28.02.2024	1.3	10.2	-9.4	0	0.5
29.02.2024	1.3	9.2	-8.5	0	0.6
01.03.2024	1.5	11.6	-10.7	0	0.6
05.03.2024	1.6	11.9	-10.9	0	0.6
06.03.2024	1.3	10.4	-9.6	0	0.5
07.03.2024	1.7	10.1	-9.1	0	0.7
08.03.2024	1.2	10.3	-9.5	0	0.5
12.03.2024	1.2	9.6	-8.9	0	0.6
13.03.2024	1.3	6.1	-5.3	0	0.5
14.03.2024	1.6	6.6	-5.5	0	0.5
15.03.2024	1.5	7.3	-6.3	0	0.5
19.03.2024	1.6	7.6	-6.5	0	0.6
20.03.2024	1.4	8.1	-7.2	0	0.5
21.03.2024	1.6	7	-6.1	0	0.6
22.03.2024	1.4	8	-7.2	0	0.6
26.03.2024	1.5	6.9	-5.9	0	0.6
27.03.2024	1.4	6.3	-5.5	0	0.6
28.03.2024	1.5	5.8	-4.9	0	0.5
02.04.2024	2.4	1.1	1	0	0.3
03.04.2024	1.5	6	-5.1	0	0.6
04.04.2024	0.9	7	-6.5	0	0.5
05.04.2024	1	4.3	-3.9	0	0.6
09.04.2024	1	4.5	-4	0	0.6
10.04.2024	1.1	5.3	-4.8	0	0.6
11.04.2024	1	4.5	-4	0	0.5
12.04.2024	1.4	5.6	-5.1	0	0.9
17.04.2024	1.1	5.2	-4.8	0	0.7
18.04.2024	0.9	6.8	-6.5	0	0.5
19.04.2024	0.9	7.4	-7	0	0.5
23.04.2024	0.9	5.8	-5.5	0	0.5
24.04.2024	0.8	4.8	-4.5	0	0.5

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