

Historical cost data

ISIN: DE000HD1CH77

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	1	0	0
26.12.2023	2.3	1.1	1.1	0	0.1
26.04.2024	1.9	7.9	-6.2	0	0.2
24.04.2024	1.7	8	-6.4	0	0.2
10.01.2024	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
11.01.2024	1.2	3.6	-2.6	0	0.2
12.01.2024	1.2	3.7	-2.7	0	0.2
16.01.2024	1.3	4.9	-3.8	0	0.3
17.01.2024	1.3	4.1	-3	0	0.2
18.01.2024	1.3	3.5	-2.4	0	0.3
19.01.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
23.01.2024	1.2	4	-3.1	0	0.2
24.01.2024	1.3	4	-3	0	0.2
25.01.2024	1.2	4	-3	0	0.2
26.01.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
30.01.2024	1.1	3.9	-3	0	0.2
31.01.2024	1.1	4	-3.1	0	0.2
01.02.2024	1.1	4	-3.1	0	0.2
02.02.2024	1.1	3.8	-3	0	0.2
06.02.2024	1.1	3.8	-3	0	0.3
07.02.2024	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
08.02.2024	1.1	4.1	-3.3	0	0.2
09.02.2024	1.2	3.6	-2.6	0	0.2
13.02.2024	1.2	3.9	-3	0	0.2
14.02.2024	1.1	3.6	-2.8	0	0.2
15.02.2024	0.9	4.9	-4.3	0	0.4
16.02.2024	3.6	8.2	-4.9	0	0.3
20.02.2024	1.2	6.5	-5.6	0	0.3
21.02.2024	1.3	7.3	-6.2	0	0.2
22.02.2024	1.4	7.2	-6.1	0	0.2
23.02.2024	1.4	6.7	-5.5	0	0.2

27.02.2024	1.5	6.9	-5.6	0	0.2
28.02.2024	1.2	6.9	-5.9	0	0.2
29.02.2024	1.1	6.7	-5.8	0	0.2
01.03.2024	1.1	6.1	-5.2	0	0.2
05.03.2024	1.2	6.3	-5.3	0	0.2
06.03.2024	1.4	6.1	-5	0	0.2
07.03.2024	1.3	7.1	-6	0	0.2
08.03.2024	1.4	6.8	-5.6	0	0.2
12.03.2024	1.3	6.8	-5.7	0	0.2
13.03.2024	1.1	6.5	-5.6	0	0.2
14.03.2024	1.2	6	-5	0	0.2
15.03.2024	1.2	6.6	-5.6	0	0.2
19.03.2024	1	6.1	-5.3	0	0.2
20.03.2024	1	5.9	-5.1	0	0.2
21.03.2024	1	6.6	-5.8	0	0.2
22.03.2024	0.9	5.4	-4.7	0	0.2
26.03.2024	1.6	5.5	-4.2	0	0.2
27.03.2024	0.9	5.6	-5	0	0.2
28.03.2024	1.5	5.7	-4.4	0	0.2
02.04.2024	10.8	5.6	5.1	0	0.1
03.04.2024	1.6	5.6	-4.2	0	0.2
04.04.2024	0.9	6.9	-6.2	0	0.2
05.04.2024	0.8	4.3	-3.8	0	0.2
09.04.2024	0.7	4.7	-4.2	0	0.2
10.04.2024	0.7	4.3	-3.8	0	0.2
11.04.2024	0.7	4.5	-4	0	0.2
12.04.2024	1.1	6.1	-5.2	0	0.3
16.04.2024	1	6.4	-5.6	0	0.2
17.04.2024	1.5	6.7	-5.5	0	0.3
18.04.2024	1.5	6.8	-5.6	0	0.2
19.04.2024	1.4	6.8	-5.6	0	0.2
23.04.2024	1.7	7.6	-6.1	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany