

Historical cost data

ISIN: DE000HD1DAL6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	0.8	2	-1.9	0	0.7
10.01.2024	1	4.2	-4.1	0	0.9
31.01.2024	0.6	2.3	-2.3	0	0.5
01.03.2024	0.5	1	-0.9	0	0.4
28.03.2024	0.4	0.2	-0.2	0	0.3
03.04.2024	0.5	0	0	0	0.4
18.04.2024	1.7	6.2	-5.9	0	1.4
07.05.2024	0.7	3.4	-3.3	0	0.6
03.05.2024	1.3	5.5	-5.3	0	1.1
11.01.2024	0.9	3.3	-3.2	0	0.7
12.01.2024	1	1.7	-1.5	0	0.8
16.01.2024	0.9	4.2	-4.1	0	0.8
17.01.2024	1	4	-3.9	0	0.9
18.01.2024	1.2	5.8	-5.6	0	1
19.01.2024	1.4	5.6	-5.4	0	1.2
23.01.2024	0.7	3.4	-3.3	0	0.6
24.01.2024	0.8	3.4	-3.3	0	0.6
25.01.2024	0.7	3.6	-3.5	0	0.6
26.01.2024	0.8	3	-2.9	0	0.7
30.01.2024	0.7	3.7	-3.6	0	0.6
01.02.2024	0.5	1.7	-1.6	0	0.5
02.02.2024	0.6	1.8	-1.7	0	0.6
06.02.2024	0.6	1.7	-1.6	0	0.5
07.02.2024	0.5	1.3	-1.3	0	0.5
08.02.2024	0.5	1.2	-1.1	0	0.4
09.02.2024	0.5	1.7	-1.6	0	0.4
13.02.2024	0.5	1.6	-1.5	0	0.4
14.02.2024	0.6	1.5	-1.4	0	0.5
15.02.2024	0.6	2.2	-2.1	0	0.5
16.02.2024	0.5	1.3	-1.2	0	0.5
20.02.2024	0.5	0.3	-0.3	0	0.5

21.02.2024	0.5	1.5	-1.5	0	0.4
22.02.2024	0.6	1.7	-1.7	0	0.5
23.02.2024	0.5	0.3	-0.2	0	0.4
27.02.2024	0.4	1.6	-1.5	0	0.4
28.02.2024	0.5	1.7	-1.7	0	0.4
29.02.2024	0.5	1.7	-1.6	0	0.4
05.03.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.4
06.03.2024	0.5	1.2	-1.2	0	0.4
07.03.2024	0.5	1.6	-1.5	0	0.4
08.03.2024	0.5	0.9	-0.9	0	0.4
12.03.2024	0.5	1.7	-1.6	0	0.5
13.03.2024	0.5	1.4	-1.3	0	0.4
14.03.2024	0.4	1.4	-1.4	0	0.4
15.03.2024	0.5	0.6	-0.6	0	0.4
19.03.2024	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
20.03.2024	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
21.03.2024	0.4	1.1	-1.1	0	0.4
22.03.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.3
26.03.2024	0.4	0.5	-0.5	0	0.4
27.03.2024	0.4	0.1	0	0	0.4
04.04.2024	0.4	0.6	-0.6	0	0.4
05.04.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.4
09.04.2024	0.5	1.2	-1.1	0	0.5
10.04.2024	0.6	1.7	-1.6	0	0.6
11.04.2024	0.7	1.5	-1.4	0	0.6
12.04.2024	0.9	1.2	-1.1	0	0.8
16.04.2024	1.1	4.6	-4.4	0	0.9
17.04.2024	1.7	7.7	-7.4	0	1.4
19.04.2024	1.1	3.4	-3.2	0	1
23.04.2024	1.2	5.4	-5.2	0	1
24.04.2024	0.8	2.5	-2.4	0	0.7
26.04.2024	1.9	6.6	-6.3	0	1.6
30.04.2024	0.9	4.6	-4.4	0	0.8

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany