

Historical cost data

ISIN: DE000HD1DAR3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	0.9	2.5	-2.4	0	0.8
10.01.2024	1.2	5.1	-4.9	0	1
31.01.2024	0.6	2.7	-2.6	0	0.5
28.02.2024	0.5	1.9	-1.9	0	0.4
05.04.2024	0.5	0.5	-0.4	0	0.4
30.04.2024	1.1	5.7	-5.5	0	0.9
11.01.2024	1	4	-3.8	0	0.8
12.01.2024	1.1	2.2	-2.1	0	1
16.01.2024	1.1	5	-4.8	0	0.9
17.01.2024	1.2	4.9	-4.7	0	1
18.01.2024	1.5	7.3	-7.1	0	1.2
19.01.2024	1.8	7.4	-7.1	0	1.5
23.01.2024	0.7	3.8	-3.7	0	0.6
24.01.2024	0.8	3.9	-3.8	0	0.7
25.01.2024	0.8	4.1	-4	0	0.6
26.01.2024	0.9	3.4	-3.3	0	0.7
30.01.2024	0.7	4.2	-4.1	0	0.6
01.02.2024	0.6	1.9	-1.8	0	0.5
02.02.2024	0.7	2.1	-2	0	0.6
06.02.2024	0.7	2	-1.9	0	0.6
07.02.2024	0.6	1.5	-1.5	0	0.5
08.02.2024	0.5	1.3	-1.2	0	0.5
09.02.2024	0.5	1.9	-1.8	0	0.5
13.02.2024	0.5	2	-1.9	0	0.4
14.02.2024	0.7	1.9	-1.8	0	0.6
15.02.2024	0.7	2.9	-2.8	0	0.6
16.02.2024	0.6	1.5	-1.4	0	0.5
20.02.2024	0.6	0.4	-0.4	0	0.5
21.02.2024	0.6	1.8	-1.7	0	0.5
22.02.2024	0.6	2	-1.9	0	0.5
23.02.2024	0.5	0.4	-0.3	0	0.4

27.02.2024	0.4	1.7	-1.7	0	0.4
29.02.2024	0.5	1.8	-1.8	0	0.4
01.03.2024	0.5	1.1	-1.1	0	0.4
05.03.2024	0.5	1.6	-1.5	0	0.4
06.03.2024	0.5	1.4	-1.4	0	0.5
07.03.2024	0.5	1.8	-1.7	0	0.5
08.03.2024	0.5	1.1	-1	0	0.5
12.03.2024	0.6	1.9	-1.8	0	0.5
13.03.2024	0.5	1.6	-1.5	0	0.4
14.03.2024	0.5	1.6	-1.6	0	0.4
15.03.2024	0.5	0.8	-0.8	0	0.4
19.03.2024	0.5	2.1	-2	0	0.5
20.03.2024	0.5	1.5	-1.4	0	0.4
21.03.2024	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
22.03.2024	0.3	0.7	-0.7	0	0.3
26.03.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.4
27.03.2024	0.4	0.1	0	0	0.4
28.03.2024	0.4	0.2	-0.2	0	0.4
03.04.2024	0.5	0.1	0	0	0.4
04.04.2024	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
09.04.2024	0.6	1.3	-1.2	0	0.5
10.04.2024	0.7	1.9	-1.8	0	0.6
11.04.2024	0.8	1.9	-1.8	0	0.7
12.04.2024	1	1.8	-1.6	0	0.9
16.04.2024	1.3	5.2	-5	0	1.1
17.04.2024	2.2	10.3	-9.9	0	1.7
18.04.2024	2.3	8.8	-8.3	0	1.8
19.04.2024	1.4	4.3	-4.1	0	1.2
23.04.2024	1.5	6.2	-6	0	1.2
24.04.2024	0.9	2.5	-2.4	0	0.7
26.04.2024	2.6	9.6	-9.1	0	2.1

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