

Historical cost data

ISIN: DE000HD1DAZ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	1.1	3.5	-3.3	0	0.9
10.01.2024	1.6	7.4	-7.1	0	1.4
23.02.2024	0.6	0.6	-0.5	0	0.5
03.04.2024	0.6	0.2	-0.1	0	0.5
04.04.2024	0.5	1	-1	0	0.5
26.04.2024	29.6	41.9	-16	0	3.6
30.04.2024	1.4	7.8	-7.6	0	1.2
11.01.2024	1.2	5.4	-5.2	0	1
12.01.2024	1.4	3.4	-3.2	0	1.2
16.01.2024	1.4	6.8	-6.6	0	1.1
17.01.2024	1.6	7.2	-6.9	0	1.3
18.01.2024	2.2	11.3	-10.8	0	1.7
19.01.2024	2.9	12.8	-12.1	0	2.3
23.01.2024	0.9	4.7	-4.6	0	0.7
24.01.2024	1	4.9	-4.8	0	0.9
25.01.2024	0.9	4.9	-4.8	0	0.8
26.01.2024	1.1	4.5	-4.3	0	0.9
30.01.2024	0.9	5.2	-5.1	0	0.7
31.01.2024	0.7	3.1	-3	0	0.6
01.02.2024	0.6	2.1	-2	0	0.6
02.02.2024	0.8	2.4	-2.3	0	0.7
06.02.2024	0.8	2.3	-2.2	0	0.7
07.02.2024	0.7	1.7	-1.6	0	0.6
08.02.2024	0.6	1.3	-1.3	0	0.5
09.02.2024	0.6	2	-1.9	0	0.5
13.02.2024	0.6	2.2	-2.1	0	0.5
14.02.2024	0.8	2.4	-2.3	0	0.7
15.02.2024	0.8	3.6	-3.5	0	0.7
16.02.2024	0.6	1.9	-1.8	0	0.6
20.02.2024	0.6	0.7	-0.7	0	0.6
21.02.2024	0.6	2.3	-2.2	0	0.5

22.02.2024	0.7	2.6	-2.5	0	0.6
27.02.2024	0.5	2	-1.9	0	0.4
28.02.2024	0.5	2.3	-2.2	0	0.5
29.02.2024	0.6	2.2	-2.1	0	0.5
01.03.2024	0.5	1.4	-1.4	0	0.5
05.03.2024	0.5	1.8	-1.8	0	0.5
06.03.2024	0.6	1.8	-1.7	0	0.5
07.03.2024	0.6	2	-1.9	0	0.5
08.03.2024	0.6	1.3	-1.2	0	0.5
12.03.2024	0.7	2.2	-2.1	0	0.6
13.03.2024	0.6	1.9	-1.8	0	0.5
14.03.2024	0.5	2	-1.9	0	0.4
15.03.2024	0.6	1	-0.9	0	0.5
19.03.2024	0.6	2.5	-2.4	0	0.5
20.03.2024	0.6	1.8	-1.8	0	0.5
21.03.2024	0.5	1.6	-1.5	0	0.5
22.03.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
26.03.2024	0.5	0.7	-0.7	0	0.4
27.03.2024	0.5	0.2	-0.1	0	0.4
28.03.2024	0.5	0.3	-0.3	0	0.4
05.04.2024	0.5	0.7	-0.6	0	0.5
09.04.2024	0.6	1.6	-1.5	0	0.6
10.04.2024	0.8	2.5	-2.4	0	0.7
11.04.2024	1	2.8	-2.7	0	0.8
12.04.2024	1.3	2.9	-2.7	0	1.1
16.04.2024	1.8	8.5	-8.2	0	1.5
17.04.2024	4	19.5	-18.4	0	2.9
18.04.2024	4.4	17.5	-16.3	0	3.3
19.04.2024	1.9	7	-6.6	0	1.6
23.04.2024	2.1	10.6	-10.1	0	1.7
24.04.2024	1.1	4	-3.8	0	0.9

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