

Historical cost data

ISIN: DE000HD1DB31

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	1.2	4.2	-4	0	1.1
10.01.2024	2	9.2	-8.8	0	1.6
19.01.2024	4.2	18.9	-17.8	0	3.1
09.04.2024	0.7	1.6	-1.5	0	0.6
17.04.2024	7	30.5	-28	0	4.5
11.01.2024	1.4	6.5	-6.2	0	1.2
12.01.2024	1.7	4.3	-4.1	0	1.5
16.01.2024	1.6	8.2	-7.9	0	1.3
17.01.2024	1.9	9	-8.6	0	1.6
18.01.2024	2.8	14.2	-13.5	0	2.2
23.01.2024	0.9	5.5	-5.4	0	0.8
24.01.2024	1.2	6	-5.8	0	1
25.01.2024	1	6	-5.8	0	0.8
26.01.2024	1.2	5.5	-5.3	0	1
30.01.2024	1	6.1	-5.9	0	0.8
31.01.2024	0.8	3.9	-3.8	0	0.7
01.02.2024	0.7	2.8	-2.7	0	0.6
02.02.2024	0.9	3.3	-3.2	0	0.8
06.02.2024	0.9	3.2	-3.1	0	0.7
07.02.2024	0.7	2.5	-2.4	0	0.6
08.02.2024	0.6	2	-1.9	0	0.5
09.02.2024	0.7	2.7	-2.6	0	0.6
13.02.2024	0.6	2.9	-2.8	0	0.5
14.02.2024	0.9	3.2	-3	0	0.7
15.02.2024	0.9	4.1	-4	0	0.8
16.02.2024	0.7	2.3	-2.2	0	0.6
20.02.2024	0.7	1	-0.9	0	0.6
21.02.2024	0.7	2.7	-2.6	0	0.6
22.02.2024	0.8	2.9	-2.8	0	0.7
23.02.2024	0.6	0.8	-0.8	0	0.5
27.02.2024	0.5	2.3	-2.2	0	0.4

28.02.2024	0.6	2.6	-2.5	0	0.5
29.02.2024	0.6	2.5	-2.5	0	0.5
01.03.2024	0.6	1.7	-1.6	0	0.5
05.03.2024	0.6	2.2	-2.1	0	0.5
06.03.2024	0.7	2.2	-2.1	0	0.6
07.03.2024	0.7	2.4	-2.3	0	0.6
08.03.2024	0.6	1.5	-1.4	0	0.5
12.03.2024	0.7	2.7	-2.6	0	0.6
13.03.2024	0.6	2.2	-2.1	0	0.5
14.03.2024	0.5	2.2	-2.2	0	0.5
15.03.2024	0.6	1.2	-1.1	0	0.5
19.03.2024	0.7	2.8	-2.7	0	0.6
20.03.2024	0.6	2.1	-2.1	0	0.5
21.03.2024	0.6	1.9	-1.8	0	0.5
22.03.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
26.03.2024	0.5	1	-0.9	0	0.4
27.03.2024	0.5	0.4	-0.3	0	0.4
28.03.2024	0.5	0.5	-0.5	0	0.4
03.04.2024	0.6	0.4	-0.3	0	0.5
04.04.2024	0.6	1.3	-1.2	0	0.5
05.04.2024	0.6	0.9	-0.8	0	0.5
10.04.2024	0.9	2.7	-2.5	0	0.8
11.04.2024	1.1	3	-2.9	0	0.9
12.04.2024	1.5	3.1	-2.9	0	1.3
16.04.2024	2.3	10.3	-9.9	0	1.8

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