

Historical cost data

ISIN: DE000HD1DMX6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	8.3	30.4	-22.7	0	0.6
10.01.2024	4.8	39.5	-35.1	0	0.3
18.01.2024	3.9	32.8	-29.2	0	0.3
24.01.2024	2.1	18.1	-16.2	0	0.2
30.04.2024	1.1	6.7	-5.6	0	0.1
11.01.2024	7.2	51.9	-45	0	0.4
12.01.2024	6.8	49.5	-43	0	0.4
16.01.2024	3.1	27.5	-24.7	0	0.2
17.01.2024	3.3	29.5	-26.4	0	0.3
19.01.2024	3	25.7	-22.9	0	0.2
23.01.2024	2.5	21.2	-18.9	0	0.2
25.01.2024	1.9	15.8	-14.1	0	0.2
26.01.2024	2	17.1	-15.2	0	0.2
30.01.2024	2	16.5	-14.7	0	0.2
31.01.2024	1.8	14.4	-12.8	0	0.2
01.02.2024	1.8	14.7	-13.1	0	0.2
02.02.2024	1.8	14.9	-13.2	0	0.2
06.02.2024	1.9	12.7	-11	0	0.1
07.02.2024	1.8	14.1	-12.5	0	0.2
08.02.2024	1.8	14.7	-13.1	0	0.2
09.02.2024	1.7	13.8	-12.2	0	0.2
13.02.2024	1.7	13.5	-11.9	0	0.2
14.02.2024	1.9	14.9	-13.2	0	0.2
15.02.2024	1.8	13.8	-12.2	0	0.2
16.02.2024	1.7	13	-11.5	0	0.2
20.02.2024	1.8	11.4	-9.7	0	0.1
21.02.2024	1.9	12.5	-10.7	0	0.1
22.02.2024	2	12.6	-10.8	0	0.2
23.02.2024	1.2	6.9	-5.9	0	0.1
27.02.2024	1.1	6.9	-5.8	0	0.1
28.02.2024	1.2	7.3	-6.2	0	0.1

29.02.2024	1.2	7.7	-6.6	0	0.1
01.03.2024	1.2	7.2	-6.1	0	0.1
05.03.2024	1.1	6.6	-5.6	0	0.1
06.03.2024	1.1	6.5	-5.5	0	0.1
07.03.2024	1.1	6.3	-5.3	0	0.1
08.03.2024	1.1	6.7	-5.7	0	0.1
12.03.2024	1.1	6.7	-5.7	0	0.1
13.03.2024	1.1	7	-6	0	0.1
14.03.2024	1.2	7	-5.9	0	0.1
15.03.2024	1.2	7.2	-6.1	0	0.1
19.03.2024	1.3	7.8	-6.6	0	0.1
20.03.2024	1.3	8.3	-7.1	0	0.1
21.03.2024	1.1	6.8	-5.7	0	0.1
22.03.2024	1	6	-5.1	0	0.1
26.03.2024	1	5.9	-5	0	0.1
27.03.2024	1	5.9	-5	0	0.1
28.03.2024	1	5.8	-4.9	0	0.1
03.04.2024	1	6.3	-5.4	0	0.1
04.04.2024	1	5.6	-4.7	0	0.1
05.04.2024	1	6	-5.1	0	0.1
09.04.2024	1.2	6.9	-5.8	0	0.1
10.04.2024	1.3	8	-6.8	0	0.1
11.04.2024	1.2	7.3	-6.2	0	0.1
12.04.2024	1.2	7.4	-6.3	0	0.1
16.04.2024	1.3	8.3	-7.2	0	0.1
17.04.2024	1.3	8	-6.8	0	0.1
18.04.2024	1.3	8.1	-6.9	0	0.1
19.04.2024	1.2	7.3	-6.2	0	0.1
23.04.2024	1.2	6.8	-5.7	0	0.1
24.04.2024	1.2	7.8	-6.7	0	0.1
26.04.2024	1.2	7.8	-6.6	0	0.1

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