

Historical cost data

ISIN: DE000HD1DNG9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	13.5	21.8	-8.8	0	0.4
10.01.2024	1.5	7.6	-6.4	0	0.4
07.03.2024	1.2	3.5	-2.6	0	0.3
20.03.2024	2.2	7.6	-6	0	0.6
26.03.2024	2.2	6.8	-5.2	0	0.6
17.04.2024	2.6	8.6	-6.7	0	0.7
24.04.2024	1.8	5.8	-4.5	0	0.5
11.01.2024	1.4	6.7	-5.6	0	0.4
12.01.2024	1.7	8.9	-7.6	0	0.4
16.01.2024	1.3	6.7	-5.7	0	0.3
17.01.2024	1.2	5.8	-5	0	0.3
18.01.2024	1.2	5.1	-4.2	0	0.3
19.01.2024	1.2	5.2	-4.3	0	0.3
23.01.2024	1.1	5.2	-4.4	0	0.3
24.01.2024	1.4	6.8	-5.8	0	0.4
25.01.2024	1.5	7.8	-6.6	0	0.4
26.01.2024	1.7	8.3	-7.1	0	0.4
30.01.2024	2.3	11.8	-10	0	0.6
31.01.2024	1.9	8.9	-7.5	0	0.5
01.02.2024	1.9	9.8	-8.4	0	0.5
02.02.2024	1.7	7.8	-6.5	0	0.4
06.02.2024	1.8	7.9	-6.6	0	0.5
07.02.2024	1.6	7.4	-6.3	0	0.4
08.02.2024	1.7	8.3	-7	0	0.4
09.02.2024	1.3	6.1	-5.2	0	0.3
13.02.2024	1.5	6.4	-5.3	0	0.4
14.02.2024	1.7	8.2	-7	0	0.4
15.02.2024	1.5	6.8	-5.7	0	0.4
16.02.2024	1.7	7.9	-6.7	0	0.4
20.02.2024	1.6	7.6	-6.4	0	0.4
21.02.2024	1.3	6.1	-5.2	0	0.3

22.02.2024	1.7	7.7	-6.5	0	0.4
23.02.2024	1.5	7.7	-6.6	0	0.4
27.02.2024	1	4.6	-3.9	0	0.3
28.02.2024	1	2.8	-2.1	0	0.3
29.02.2024	1	3.1	-2.4	0	0.3
01.03.2024	0.9	2.7	-2.1	0	0.2
05.03.2024	1	3.1	-2.4	0	0.3
06.03.2024	1	3.1	-2.4	0	0.3
08.03.2024	1	2.6	-1.8	0	0.3
12.03.2024	1.4	3.9	-2.9	0	0.4
13.03.2024	1.3	5.2	-4.3	0	0.3
14.03.2024	1.9	5.6	-4.3	0	0.5
15.03.2024	2.1	6.6	-5.1	0	0.5
19.03.2024	2.4	7	-5.2	0	0.6
21.03.2024	2.5	8.4	-6.6	0	0.6
22.03.2024	2.1	6.3	-4.8	0	0.5
27.03.2024	1.6	5.3	-4.1	0	0.4
28.03.2024	1.6	5.4	-4.2	0	0.4
03.04.2024	2	6.9	-5.4	0	0.5
04.04.2024	2.5	7.5	-5.7	0	0.6
05.04.2024	2.3	7.6	-5.9	0	0.6
09.04.2024	2	6.6	-5.1	0	0.5
10.04.2024	2.2	7.2	-5.6	0	0.6
11.04.2024	1.8	6.4	-5.1	0	0.5
12.04.2024	1.9	5.3	-3.9	0	0.5
16.04.2024	1.3	3.8	-2.8	0	0.4
18.04.2024	2.1	6.2	-4.7	0	0.5
19.04.2024	2	6.4	-4.9	0	0.5
23.04.2024	1.9	6.4	-5	0	0.5

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