

Historical cost data

ISIN: DE000HD1DYG6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	12.8	22.2	-9.8	0	0.4
10.01.2024	12.5	24.5	-12.3	0	0.3
19.01.2024	1.3	9.3	-8.1	0	0.2
26.01.2024	1.1	7.6	-6.7	0	0.2
20.02.2024	1.3	7.2	-6.1	0	0.2
05.03.2024	1.4	6	-4.8	0	0.2
24.04.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.1
30.04.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
11.01.2024	2.2	16	-14.1	0	0.3
12.01.2024	2.7	19.3	-17	0	0.4
16.01.2024	2.1	14.2	-12.4	0	0.3
17.01.2024	1.9	15.9	-14.3	0	0.3
18.01.2024	2.3	15.8	-13.9	0	0.4
23.01.2024	1.1	7.5	-6.6	0	0.2
24.01.2024	1.1	6.2	-5.3	0	0.2
25.01.2024	1.2	7.9	-6.9	0	0.2
30.01.2024	1.2	6.8	-5.8	0	0.2
31.01.2024	1.4	8.1	-7	0	0.2
01.02.2024	1.3	9.2	-8.1	0	0.2
02.02.2024	1.3	9.1	-8	0	0.2
06.02.2024	1.6	10.8	-9.5	0	0.3
07.02.2024	1.5	10.7	-9.4	0	0.3
08.02.2024	1.4	10	-8.9	0	0.2
09.02.2024	1.4	9.3	-8.2	0	0.2
13.02.2024	1.4	9.4	-8.3	0	0.2
14.02.2024	1.7	11.1	-9.7	0	0.3
15.02.2024	1.4	6.6	-5.5	0	0.2
16.02.2024	1.4	8.7	-7.6	0	0.2
21.02.2024	1.4	7.9	-6.8	0	0.2
22.02.2024	1.4	7.5	-6.3	0	0.2
23.02.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2

27.02.2024	2.2	14.2	-12.3	0	0.4
28.02.2024	2.2	11.6	-9.8	0	0.4
29.02.2024	2.6	15.8	-13.6	0	0.4
01.03.2024	1.5	9	-7.7	0	0.3
06.03.2024	1.4	8.4	-7.2	0	0.2
07.03.2024	1.4	7.5	-6.4	0	0.2
08.03.2024	1.3	6.2	-5.1	0	0.2
12.03.2024	1.5	8	-6.8	0	0.2
13.03.2024	1.1	5.6	-4.7	0	0.2
14.03.2024	1.1	5.9	-5	0	0.2
15.03.2024	1.2	5.5	-4.5	0	0.2
19.03.2024	1.2	6.3	-5.3	0	0.2
20.03.2024	1.1	5.4	-4.5	0	0.2
21.03.2024	1.1	7	-6.1	0	0.2
22.03.2024	1	4.6	-3.7	0	0.2
26.03.2024	1.5	5	-3.6	0	0.1
27.03.2024	1.3	4	-2.8	0	0.1
28.03.2024	1.4	4.8	-3.6	0	0.1
03.04.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
04.04.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
05.04.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
09.04.2024	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
10.04.2024	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
11.04.2024	0.6	3.2	-2.6	0	0.1
12.04.2024	0.7	3.3	-2.8	0	0.1
16.04.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
17.04.2024	0.8	4	-3.4	0	0.1
18.04.2024	0.8	4	-3.4	0	0.1
19.04.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
23.04.2024	0.8	3.6	-3	0	0.1
26.04.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2

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