

Historical cost data

ISIN: DE000HD1DZJ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	12.7	20.2	-7.9	0	0.4
10.01.2024	1.7	8.9	-7.6	0	0.4
05.04.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
26.04.2024	1.2	4.1	-3.2	0	0.3
30.04.2024	1	3.5	-2.7	0	0.2
11.01.2024	1.8	8.4	-7	0	0.4
12.01.2024	2	10.8	-9.2	0	0.4
16.01.2024	1.5	8.1	-6.9	0	0.3
17.01.2024	1.3	6.5	-5.5	0	0.3
18.01.2024	1.2	6.1	-5.1	0	0.2
19.01.2024	1.1	5.6	-4.7	0	0.2
23.01.2024	1.1	6.1	-5.2	0	0.2
24.01.2024	1	5.1	-4.3	0	0.2
25.01.2024	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
26.01.2024	1.2	6.6	-5.6	0	0.3
30.01.2024	0.7	3	-2.5	0	0.2
31.01.2024	0.8	4	-3.3	0	0.2
01.02.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.2
02.02.2024	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
06.02.2024	1.1	4.9	-4.1	0	0.2
07.02.2024	1	4.7	-4	0	0.2
08.02.2024	1	3.8	-3.1	0	0.2
09.02.2024	0.9	3.7	-3	0	0.2
13.02.2024	0.8	3.6	-3	0	0.2
14.02.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
15.02.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
16.02.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
20.02.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.1
21.02.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
22.02.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
23.02.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1

27.02.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.1
28.02.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
29.02.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
01.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
05.03.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
06.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
07.03.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
08.03.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
12.03.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.2
13.03.2024	0.6	2	-1.6	0	0.1
14.03.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
15.03.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
19.03.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
20.03.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.1
21.03.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
22.03.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
26.03.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
27.03.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
28.03.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
03.04.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
04.04.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.1
09.04.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
10.04.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
11.04.2024	1	3.8	-3	0	0.2
12.04.2024	1	4	-3.3	0	0.2
16.04.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
17.04.2024	1	3.1	-2.3	0	0.2
18.04.2024	1.4	6.2	-5.1	0	0.3
19.04.2024	1.6	6.6	-5.4	0	0.3
23.04.2024	1.4	5.6	-4.5	0	0.3
24.04.2024	0.9	3.4	-2.7	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