

Historical cost data

ISIN: DE000HD1E017

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	21.2	56.9	-36.5	0	0.9
10.01.2024	1.3	10.5	-9.5	0	0.3
28.02.2024	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
19.03.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.1
26.04.2024	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
11.01.2024	1.2	10.2	-9.3	0	0.3
12.01.2024	1.2	9	-8.1	0	0.3
16.01.2024	1	7.7	-6.9	0	0.3
17.01.2024	1	8.1	-7.4	0	0.3
18.01.2024	1	8	-7.2	0	0.3
19.01.2024	0.7	4.9	-4.4	0	0.2
23.01.2024	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
24.01.2024	0.5	3.4	-3	0	0.1
25.01.2024	0.5	3.1	-2.8	0	0.1
26.01.2024	0.5	3.1	-2.8	0	0.1
30.01.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.1
31.01.2024	0.6	3.8	-3.3	0	0.2
01.02.2024	0.6	4.2	-3.7	0	0.2
02.02.2024	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
06.02.2024	0.7	4.8	-4.3	0	0.2
07.02.2024	0.6	3.3	-2.8	0	0.2
08.02.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.2
09.02.2024	0.6	3.4	-3	0	0.2
13.02.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.2
14.02.2024	0.6	3.6	-3.2	0	0.2
15.02.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.1
16.02.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.1
20.02.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
21.02.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
22.02.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.1
23.02.2024	0.6	3.3	-2.9	0	0.2

27.02.2024	0.6	3.9	-3.5	0	0.2
29.02.2024	0.5	3.4	-3	0	0.2
01.03.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.1
05.03.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
06.03.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
07.03.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
08.03.2024	0.4	2.2	-2	0	0.1
12.03.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
13.03.2024	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
14.03.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
15.03.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.1
20.03.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
21.03.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.1
22.03.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.1
26.03.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
27.03.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
28.03.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
03.04.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
04.04.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
05.04.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
09.04.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
10.04.2024	0.6	3.7	-3.3	0	0.2
11.04.2024	0.7	4.1	-3.6	0	0.2
12.04.2024	0.8	5.2	-4.6	0	0.2
16.04.2024	0.7	3.9	-3.4	0	0.2
17.04.2024	0.8	4.9	-4.3	0	0.2
18.04.2024	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
19.04.2024	0.8	4.6	-4	0	0.2
23.04.2024	0.7	3.9	-3.4	0	0.2
24.04.2024	0.5	2.8	-2.4	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