

Historical cost data

ISIN: DE000HD1E3H7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	3.4	12.6	-9.5	0	0.3
10.01.2024	1.9	8.7	-7	0	0.2
30.04.2024	1.5	7	-5.6	0	0.1
11.01.2024	1.9	9.7	-7.9	0	0.2
12.01.2024	2.2	11.2	-9.2	0	0.2
16.01.2024	2.5	14.2	-12	0	0.2
17.01.2024	2.7	15.3	-12.9	0	0.2
18.01.2024	3	17.4	-14.6	0	0.3
19.01.2024	3.1	16.1	-13.2	0	0.3
23.01.2024	3.3	17.6	-14.6	0	0.3
24.01.2024	2.3	12.1	-10	0	0.2
25.01.2024	2.1	9.9	-8	0	0.2
26.01.2024	2.3	11.8	-9.7	0	0.2
30.01.2024	1.8	8.9	-7.3	0	0.2
31.01.2024	1.9	10.7	-8.9	0	0.2
01.02.2024	1.7	8.1	-6.5	0	0.2
02.02.2024	1.8	9.6	-8	0	0.2
06.02.2024	1.5	5.7	-4.4	0	0.1
07.02.2024	1.2	3.3	-2.3	0	0.1
08.02.2024	1.2	5	-3.9	0	0.1
09.02.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
13.02.2024	1	5.1	-4.2	0	0.1
14.02.2024	1	3.8	-2.9	0	0.1
15.02.2024	1	3.9	-3	0	0.1
16.02.2024	1	4.8	-3.9	0	0.1
20.02.2024	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
21.02.2024	1.2	5.8	-4.8	0	0.1
22.02.2024	1.1	4.6	-3.7	0	0.1
23.02.2024	1.1	4.5	-3.4	0	0.1
27.02.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
28.02.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1

29.02.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
01.03.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
05.03.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.1
06.03.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
07.03.2024	0.9	3.6	-2.7	0	0.1
08.03.2024	1	3.9	-3.1	0	0.1
12.03.2024	1.2	5.5	-4.5	0	0.1
13.03.2024	1	3.7	-2.8	0	0.1
14.03.2024	1	3.9	-3	0	0.1
15.03.2024	1.1	4.5	-3.6	0	0.1
19.03.2024	1.1	5	-4	0	0.1
20.03.2024	1	4.5	-3.6	0	0.1
21.03.2024	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
22.03.2024	1.4	5.5	-4.3	0	0.1
26.03.2024	1.2	5.2	-4.2	0	0.1
27.03.2024	1.2	5.3	-4.2	0	0.1
28.03.2024	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
03.04.2024	1.3	5.5	-4.3	0	0.1
04.04.2024	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
05.04.2024	1.1	4.9	-4	0	0.1
09.04.2024	1.1	5.2	-4.3	0	0.1
10.04.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
11.04.2024	1	3.8	-2.9	0	0.1
12.04.2024	1	4.9	-4	0	0.1
16.04.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
17.04.2024	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
18.04.2024	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
19.04.2024	1.3	5.9	-4.7	0	0.1
23.04.2024	1.2	6.2	-5.1	0	0.1
24.04.2024	1.2	6	-5	0	0.1
26.04.2024	1.2	5.3	-4.2	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