

Historical cost data

ISIN: DE000HD1FU36

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	11.1	12.7	-1.8	0	0.2
10.01.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
16.01.2024	1.5	6.3	-4.8	0	0.1
06.02.2024	1.1	5.9	-5	0	0.2
20.03.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
30.04.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
11.01.2024	0.5	2.5	-2	0	0.1
12.01.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
17.01.2024	0.7	3.7	-3	0	0.1
18.01.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
19.01.2024	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
23.01.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
24.01.2024	0.7	4	-3.4	0	0.1
25.01.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
26.01.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
30.01.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.1
31.01.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
01.02.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
02.02.2024	0.9	4.1	-3.4	0	0.1
07.02.2024	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
08.02.2024	0.8	4.1	-3.5	0	0.1
09.02.2024	0.9	4	-3.3	0	0.1
13.02.2024	3.5	18.1	-15	0	0.5
14.02.2024	5.7	17.2	-11.9	0	0.4
15.02.2024	15.3	43.1	-28.7	0	0.9
16.02.2024	1.9	9.3	-7.7	0	0.3
20.02.2024	7.5	3.7	3.4	0	0.4
21.02.2024	2.7	13.7	-11.3	0	0.4
22.02.2024	5.3	15.9	-11	0	0.4
23.02.2024	2	4.9	-3.1	0	0.2
27.02.2024	1.5	7.9	-6.6	0	0.2

28.02.2024	1	4.1	-3.2	0	0.2
29.02.2024	0.9	4	-3.3	0	0.1
01.03.2024	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
05.03.2024	1.4	6.8	-5.6	0	0.2
06.03.2024	1.2	5.1	-4.1	0	0.2
07.03.2024	1	4.7	-3.9	0	0.2
08.03.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
12.03.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
13.03.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
14.03.2024	0.5	2	-1.5	0	0.1
15.03.2024	0.7	3	-2.5	0	0.1
19.03.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
21.03.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
22.03.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
26.03.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
27.03.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
28.03.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
03.04.2024	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
04.04.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
05.04.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.1
09.04.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
10.04.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
11.04.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
12.04.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
16.04.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
17.04.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
18.04.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
19.04.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.1
23.04.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
24.04.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
26.04.2024	0.7	3.2	-2.6	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