

Historical cost data

ISIN: DE00HD1GDB4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	15.1	35.6	-21.2	0	0.7
10.01.2024	3.4	17.8	-15	0	0.6
28.03.2024	1	4.3	-3.6	0	0.3
12.04.2024	1.8	7.9	-6.6	0	0.5
16.04.2024	1.3	6	-5.1	0	0.4
17.04.2024	1.6	6.8	-5.7	0	0.5
23.04.2024	1.1	4.4	-3.6	0	0.3
26.04.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.3
03.05.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
30.04.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
11.01.2024	3.2	20.3	-17.9	0	0.8
12.01.2024	5.6	34.2	-29.7	0	1.1
16.01.2024	13.7	37.8	-25.1	0	1
17.01.2024	2.4	15.8	-13.9	0	0.6
18.01.2024	4.9	30.4	-26.6	0	1.1
19.01.2024	9.6	53.5	-45.5	0	1.5
23.01.2024	1.7	10.3	-9.1	0	0.5
24.01.2024	4.2	25.7	-22.5	0	1
25.01.2024	2.9	19.1	-17	0	0.7
26.01.2024	2.8	19	-16.8	0	0.7
30.01.2024	7.8	46.3	-39.9	0	1.4
31.01.2024	3.2	20.3	-17.9	0	0.8
01.02.2024	1.6	11	-9.8	0	0.4
02.02.2024	4.5	28.9	-25.5	0	1
06.02.2024	3.7	25.2	-22.4	0	0.9
07.02.2024	3.1	20.4	-18.1	0	0.8
08.02.2024	3	20.1	-17.8	0	0.7
09.02.2024	2.9	15.8	-13.7	0	0.8
13.02.2024	1.8	9.1	-7.8	0	0.5
14.02.2024	8.6	44.7	-37.7	0	1.6
15.02.2024	9	45	-37.7	0	1.6

16.02.2024	3.5	15.5	-12.9	0	0.9
20.02.2024	8.9	20.6	-12.6	0	0.9
21.02.2024	3.9	16.7	-13.8	0	1
22.02.2024	3.7	15.8	-13	0	1
23.02.2024	2	8	-6.6	0	0.6
27.02.2024	1.9	8.2	-6.8	0	0.5
28.02.2024	2	8.7	-7.3	0	0.6
29.02.2024	1.8	7.2	-5.9	0	0.5
01.03.2024	1.9	7.1	-5.7	0	0.5
05.03.2024	1.7	8.1	-6.9	0	0.5
06.03.2024	1.5	6.2	-5.1	0	0.4
07.03.2024	1.9	8.5	-7.1	0	0.5
08.03.2024	1.9	7.6	-6.2	0	0.5
12.03.2024	4	16.1	-13.2	0	1
13.03.2024	2.6	10.6	-8.7	0	0.7
14.03.2024	1.7	6.7	-5.5	0	0.5
15.03.2024	2.1	11.5	-10	0	0.6
19.03.2024	3.2	16.8	-14.4	0	0.8
20.03.2024	2.6	14	-12.1	0	0.7
21.03.2024	2.4	11	-9.2	0	0.6
22.03.2024	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
26.03.2024	1.1	4.8	-4	0	0.3
27.03.2024	1	4.4	-3.7	0	0.3
03.04.2024	0.9	3.9	-3.3	0	0.3
04.04.2024	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
05.04.2024	0.8	3.9	-3.3	0	0.3
09.04.2024	1	3.8	-3.1	0	0.3
10.04.2024	1.1	5.4	-4.7	0	0.3
11.04.2024	1.3	8	-7.1	0	0.4
18.04.2024	1.2	5.7	-4.8	0	0.4
19.04.2024	1.1	4.6	-3.8	0	0.3
24.04.2024	0.7	2.9	-2.4	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany