

Historical cost data

ISIN: DE000HD1UA31

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.01.2024	10.2	14.2	-5.7	0	1.8
08.02.2024	7.5	16.6	-9.5	0	0.5
13.02.2024	6.4	16.1	-10.2	0	0.4
20.02.2024	3.5	9.2	-5.9	0	0.2
22.02.2024	3.8	10.3	-6.8	0	0.3
23.02.2024	3.8	10.6	-7	0	0.3
27.02.2024	4.4	9.2	-5.1	0	0.3
01.03.2024	9.7	22.1	-13	0	0.6
05.03.2024	7.4	15.6	-8.6	0	0.5
08.03.2024	4	9.7	-6	0	0.3
12.03.2024	4.3	11	-7	0	0.3
13.03.2024	2.2	5.2	-3.2	0	0.2
26.03.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
28.03.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
04.04.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
10.04.2024	1.5	2.6	-1.3	0	0.1
19.04.2024	1.9	2.9	-1.2	0	0.1
24.04.2024	2.1	5.5	-3.6	0	0.2
03.05.2024	2.5	5.5	-3.2	0	0.2
10.05.2024	2.2	3.6	-1.6	0	0.2
14.05.2024	2.4	5	-2.8	0	0.2
16.05.2024	2.3	4	-1.9	0	0.2
17.05.2024	2.4	3.9	-1.7	0	0.2
09.02.2024	8.5	22.4	-14.4	0	0.5
14.02.2024	7.1	16.1	-9.5	0	0.5
15.02.2024	4.4	10.1	-5.9	0	0.3
16.02.2024	3.8	9	-5.4	0	0.3
21.02.2024	3.7	11	-7.6	0	0.2
28.02.2024	6.3	15.2	-9.3	0	0.4
29.02.2024	7.3	18.8	-11.9	0	0.5
06.03.2024	6.1	11.9	-6.2	0	0.4

07.03.2024	5	13.1	-8.5	0	0.3
14.03.2024	2.5	4.4	-2	0	0.2
15.03.2024	2.3	5.3	-3.2	0	0.2
19.03.2024	2.9	6	-3.3	0	0.2
20.03.2024	2.4	4.3	-2.1	0	0.2
21.03.2024	2.2	3.4	-1.4	0	0.2
22.03.2024	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
27.03.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
03.04.2024	1.5	2	-0.5	0	0.1
05.04.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
09.04.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
11.04.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
12.04.2024	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
16.04.2024	1.6	2.7	-1.3	0	0.1
17.04.2024	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
18.04.2024	1.8	3.3	-1.7	0	0.1
23.04.2024	2	3	-1.2	0	0.1
26.04.2024	2.2	4.6	-2.5	0	0.2
30.04.2024	2.5	5.1	-2.7	0	0.2
07.05.2024	2.3	4.6	-2.5	0	0.2
08.05.2024	2.2	3.8	-1.8	0	0.2
09.05.2024	2.2	3.6	-1.6	0	0.2
15.05.2024	2.1	4.6	-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