

Historical cost data

ISIN: DE000HD1XEY9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2024	2	1	1	0	0
22.01.2024	2.3	7.8	-5.6	0	0.2
09.05.2024	1.4	9.8	-8.7	0	0.3
17.05.2024	1.6	10.1	-8.9	0	0.3
29.01.2024	3.1	38.8	-35.8	0	0.1
05.02.2024	2.1	0.9	0.9	0	0.3
08.02.2024	2.9	11.1	-8.9	0	0.7
09.02.2024	2.4	11.5	-9.4	0	0.3
13.02.2024	2.3	9.1	-7.1	0	0.3
14.02.2024	2.4	7.6	-5.7	0	0.4
15.02.2024	1.8	7.6	-6.1	0	0.3
16.02.2024	2	7.2	-5.6	0	0.5
20.02.2024	2.1	7.6	-5.9	0	0.4
21.02.2024	1.9	8.6	-7.1	0	0.4
22.02.2024	2.1	7	-5.3	0	0.5
23.02.2024	1.9	8.1	-6.5	0	0.4
27.02.2024	2	7.3	-5.8	0	0.5
28.02.2024	2	7.7	-6	0	0.3
29.02.2024	2.1	6.8	-5.1	0	0.4
01.03.2024	2	8.6	-7.1	0	0.4
05.03.2024	2.2	8.1	-6.4	0	0.5
06.03.2024	2	7.5	-5.8	0	0.3
07.03.2024	1.9	7.2	-5.7	0	0.3
08.03.2024	1.8	3.3	-1.9	0	0.5
12.03.2024	2	8.2	-6.6	0	0.4
13.03.2024	2	8	-6.4	0	0.5
14.03.2024	2.1	7.2	-5.6	0	0.4
15.03.2024	2.2	8.2	-6.5	0	0.4
19.03.2024	1.9	7.8	-6.3	0	0.4
20.03.2024	2	8.3	-6.8	0	0.4
21.03.2024	1.8	10.7	-9.3	0	0.4

22.03.2024	2.3	9	-7.1	0	0.4
26.03.2024	2.1	9	-7.3	0	0.3
27.03.2024	1.8	7.5	-6	0	0.3
28.03.2024	2.1	7.7	-5.9	0	0.4
02.04.2024	9.9	5.1	4.6	0	0.2
03.04.2024	1.8	9.5	-8.1	0	0.4
04.04.2024	1.6	9	-7.8	0	0.4
05.04.2024	1.5	7.9	-6.7	0	0.4
09.04.2024	1.5	9.1	-8	0	0.3
10.04.2024	1.6	6.6	-5.4	0	0.3
11.04.2024	1.6	6	-4.8	0	0.3
12.04.2024	1.8	17.6	-16.2	0	0.4
16.04.2024	1.8	13.6	-12.3	0	0.4
17.04.2024	1.6	8.4	-7.1	0	0.4
18.04.2024	1.6	6.7	-5.4	0	0.3
19.04.2024	1.8	9.2	-8	0	0.6
23.04.2024	1.7	10.4	-9.2	0	0.4
24.04.2024	1.7	9.3	-7.9	0	0.4
26.04.2024	1.8	12	-10.6	0	0.4
30.04.2024	1.6	12.9	-11.6	0	0.4
03.05.2024	1.6	9.7	-8.4	0	0.4
07.05.2024	1.9	12	-10.4	0	0.4
08.05.2024	1.5	11.4	-10.2	0	0.4
10.05.2024	1.6	11.4	-10.2	0	0.4
14.05.2024	1.5	8.6	-7.4	0	0.3
15.05.2024	2	13.7	-12.2	0	0.5
16.05.2024	1.6	12.5	-11.3	0	0.4

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