

Historical cost data

ISIN: DE000HD1XFG3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.01.2024	11.8	13	-1.5	0	0.4
18.01.2024	2.4	10.9	-9	0	0.6
02.02.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
21.03.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
18.04.2024	2.1	6.6	-5	0	0.5
19.01.2024	1	4.5	-3.7	0	0.3
23.01.2024	1	3.8	-3	0	0.3
24.01.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
25.01.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
26.01.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
30.01.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.2
31.01.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
01.02.2024	1	2.9	-2.1	0	0.3
06.02.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
07.02.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
08.02.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.2
09.02.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
13.02.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.2
14.02.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
15.02.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
16.02.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
20.02.2024	1.1	1.8	-0.9	0	0.2
21.02.2024	1.1	2.7	-1.9	0	0.3
22.02.2024	1.3	3.3	-2.4	0	0.3
23.02.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
27.02.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
28.02.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.1
29.02.2024	0.6	1.5	-1	0	0.2
01.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
05.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
06.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1

07.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
08.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
12.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
13.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
14.03.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
15.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
19.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
20.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
22.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
27.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
28.03.2024	0.6	1	-0.6	0	0.2
03.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0.2
04.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
05.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.2
09.04.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
10.04.2024	1	2.3	-1.6	0	0.3
11.04.2024	1.1	2.9	-2.1	0	0.3
12.04.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
16.04.2024	1.6	4.6	-3.4	0	0.4
17.04.2024	1.5	4	-2.9	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