

Historical cost data

ISIN: DE000HD1XFH1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.01.2024	11.9	14.5	-2.9	0	0.4
18.01.2024	2.9	13.2	-11	0	0.7
06.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
21.03.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
17.04.2024	1.7	4	-2.8	0	0.4
19.01.2024	1.1	5	-4.2	0	0.3
23.01.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
24.01.2024	0.9	3.7	-3	0	0.2
25.01.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
26.01.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
30.01.2024	0.6	2	-1.5	0	0.2
31.01.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.1
01.02.2024	1.1	3.3	-2.5	0	0.3
02.02.2024	1	2.9	-2.2	0	0.2
06.02.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
07.02.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
08.02.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
09.02.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
13.02.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.2
14.02.2024	0.8	1.6	-1	0	0.2
15.02.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.2
16.02.2024	0.6	1	-0.6	0	0.2
20.02.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.2
21.02.2024	1.2	3.2	-2.3	0	0.3
22.02.2024	1.4	4	-2.9	0	0.4
23.02.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
27.02.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
28.02.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.2
29.02.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.2
01.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
05.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1

07.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
08.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
12.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
13.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
14.03.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.1
15.03.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
19.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
20.03.2024	0.6	1	-0.6	0	0.2
22.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
27.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
28.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.2
03.04.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
04.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
05.04.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.2
09.04.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
10.04.2024	1	2.1	-1.3	0	0.3
11.04.2024	1.2	2.7	-1.8	0	0.3
12.04.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.3
16.04.2024	1.9	4.7	-3.4	0	0.5

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