

Historical cost data

ISIN: DE000HD1XFK5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.01.2024	14.5	23.6	-9.7	0	0.6
18.01.2024	7.4	33.6	-27.6	0	1.4
17.04.2024	2.6	7.5	-5.6	0	0.7
19.01.2024	1.5	6.1	-5	0	0.4
23.01.2024	1.5	5.9	-4.9	0	0.4
24.01.2024	1.9	5.1	-3.4	0	0.3
25.01.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.2
26.01.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
30.01.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.2
31.01.2024	0.7	3	-2.5	0	0.2
01.02.2024	1.4	4.8	-3.8	0	0.3
02.02.2024	1.2	4.3	-3.4	0	0.3
06.02.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
07.02.2024	1.1	3.4	-2.6	0	0.3
08.02.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
09.02.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
13.02.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.2
14.02.2024	0.9	2	-1.3	0	0.2
15.02.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
16.02.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.2
20.02.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.2
21.02.2024	1.5	4.1	-3	0	0.4
22.02.2024	2	5.6	-4.1	0	0.5
23.02.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.2
27.02.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
28.02.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
29.02.2024	0.8	1.9	-1.4	0	0.2
01.03.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
05.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
06.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
07.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1

08.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
12.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
13.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
14.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
15.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
19.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
20.03.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.2
21.03.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
22.03.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
26.03.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
27.03.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
28.03.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
03.04.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
04.04.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.2
05.04.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
09.04.2024	1.1	2.9	-2.1	0	0.3
10.04.2024	1.3	2.8	-1.8	0	0.3
11.04.2024	1.6	4.2	-3	0	0.4
12.04.2024	1.2	2.9	-2	0	0.3
16.04.2024	3.1	7.4	-5.1	0	0.8

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