

Historical cost data

ISIN: DE000HD01DH1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2023	2.2	1.1	1.1	0	0
24.10.2023	4.1	5.8	-1.8	0	0.2
04.01.2024	4	4	-0.1	0	0.2
10.01.2024	1	2.9	-2.2	0	0.4
17.01.2024	1.1	4.2	-3.5	0	0.4
19.01.2024	1	4	-3.3	0	0.4
02.02.2024	1	4.2	-3.6	0	0.4
07.02.2024	1	4.8	-4.2	0	0.3
08.02.2024	0.9	4.6	-4.1	0	0.4
09.02.2024	0.9	4.3	-3.7	0	0.4
13.02.2024	0.9	5	-4.5	0	0.3
14.02.2024	1	4	-3.4	0	0.4
23.02.2024	1	4.3	-3.7	0	0.4
27.02.2024	0.9	4.4	-3.9	0	0.3
28.02.2024	0.9	4.6	-4	0	0.4
20.03.2024	1	5.3	-4.7	0	0.4
26.03.2024	1.2	4.9	-4.1	0	0.4
27.03.2024	1.1	5.2	-4.4	0	0.3
03.04.2024	0.8	4.6	-4.1	0	0.4
05.04.2024	0.7	5.2	-4.8	0	0.3
12.04.2024	0.7	4.1	-3.8	0	0.4
16.04.2024	0.7	4.8	-4.5	0	0.3
23.04.2024	0.7	5.2	-4.8	0	0.3
24.04.2024	0.8	5.6	-5.1	0	0.3
26.04.2024	0.7	5.6	-5.2	0	0.3
19.04.2024	0.8	4.1	-3.7	0	0.3
30.10.2023	4.3	4	-0.1	0	0.3
06.11.2023	3.2	9	-6.2	0	0.3
20.11.2023	2.9	2.3	0.2	0	0.4
27.11.2023	2.5	10.3	-8.2	0	0.3
11.12.2023	2.3	1	0.9	0	0.4

18.12.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.2
08.01.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.2
11.01.2024	1	3	-2.3	0	0.4
12.01.2024	1	3.8	-3.2	0	0.4
16.01.2024	1.1	4.2	-3.5	0	0.4
18.01.2024	1	4.1	-3.4	0	0.4
23.01.2024	1	4.4	-3.8	0	0.3
24.01.2024	1.1	3.8	-3.1	0	0.4
25.01.2024	1	4	-3.3	0	0.3
26.01.2024	1	3.9	-3.3	0	0.4
30.01.2024	1	4	-3.4	0	0.4
31.01.2024	1	3.9	-3.2	0	0.4
01.02.2024	1	4.5	-3.9	0	0.4
06.02.2024	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
15.02.2024	1	4.3	-3.7	0	0.3
16.02.2024	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
20.02.2024	0.9	4.5	-4	0	0.3
21.02.2024	0.9	4	-3.4	0	0.4
22.02.2024	1	4.2	-3.6	0	0.3
29.02.2024	0.9	4.5	-3.9	0	0.4
01.03.2024	1	4.4	-3.8	0	0.4
05.03.2024	1.1	5.1	-4.5	0	0.4
06.03.2024	1	4.9	-4.2	0	0.3
07.03.2024	1	4.4	-3.8	0	0.4
08.03.2024	0.8	4.9	-4.4	0	0.3
12.03.2024	0.9	4.3	-3.8	0	0.4
13.03.2024	0.9	4.7	-4.2	0	0.3
14.03.2024	0.9	4.7	-4.2	0	0.3
15.03.2024	1	4.2	-3.6	0	0.4
19.03.2024	1	4.7	-4.1	0	0.3
21.03.2024	1.1	4.9	-4.2	0	0.4
22.03.2024	1.1	5.1	-4.3	0	0.4
28.03.2024	1	4.8	-4.1	0	0.3
02.04.2024	6.4	3.2	3	0	0.2
04.04.2024	0.8	5.1	-4.7	0	0.4
09.04.2024	0.6	3.8	-3.6	0	0.3
10.04.2024	0.7	4.1	-3.8	0	0.4
11.04.2024	0.7	4.5	-4.1	0	0.4
17.04.2024	0.8	5.1	-4.6	0	0.3

18.04.2024

0.8

4.3

-3.8

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