

Historical cost data

ISIN: DE000HD1CDW9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	1	1.1	-0.1	0	0
26.12.2023	1	1.1	-0.1	0	0
22.02.2024	1.2	5.1	-3.9	0	0
12.03.2024	1.4	6	-4.6	0	0
16.04.2024	1.8	6.2	-4.4	0	0
03.05.2024	1.6	6.5	-4.9	0	0
10.01.2024	1.2	5.4	-4.2	0	0
11.01.2024	1.2	5.3	-4.1	0	0
12.01.2024	1.2	5.4	-4.2	0	0
16.01.2024	1.2	6.1	-4.9	0	0
17.01.2024	1.2	5.6	-4.3	0	0
18.01.2024	1.2	4.1	-2.9	0	0
19.01.2024	1.2	7.5	-6.2	0	0
23.01.2024	1.1	5.5	-4.4	0	0
24.01.2024	1.2	5.8	-4.6	0	0
25.01.2024	1.2	4.8	-3.6	0	0
26.01.2024	1.1	5.4	-4.2	0	0
30.01.2024	1.2	5.4	-4.2	0	0
31.01.2024	1.3	6	-4.7	0	0
01.02.2024	1.2	5.7	-4.4	0	0
02.02.2024	1.3	6	-4.7	0	0
06.02.2024	1.1	5.6	-4.5	0	0
07.02.2024	1.3	6.7	-5.4	0	0
08.02.2024	1.2	5.7	-4.5	0	0
09.02.2024	1.1	4.9	-3.8	0	0
13.02.2024	1.2	6	-4.7	0	0
14.02.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0
15.02.2024	1.3	5.7	-4.4	0	0
16.02.2024	1.1	5.8	-4.7	0	0
20.02.2024	1.1	6.2	-5.2	0	0
21.02.2024	1.2	6	-4.8	0	0

23.02.2024	1	5.4	-4.4	0	0
27.02.2024	1	5.4	-4.4	0	0
28.02.2024	1.2	5.8	-4.6	0	0
29.02.2024	1.4	5.4	-4	0	0
01.03.2024	1	5.5	-4.5	0	0
05.03.2024	1.4	6.3	-4.9	0	0
06.03.2024	1.2	5.3	-4.1	0	0
07.03.2024	1.5	6.9	-5.5	0	0
08.03.2024	1	4.9	-3.9	0	0
13.03.2024	0.9	4	-3	0	0
14.03.2024	1.6	6.7	-5.1	0	0
15.03.2024	1.4	6.1	-4.7	0	0
19.03.2024	1.1	5.6	-4.5	0	0
20.03.2024	1.2	6	-4.8	0	0
21.03.2024	1.5	6.1	-4.6	0	0
22.03.2024	1.5	7.7	-6.1	0	0
26.03.2024	1.6	5.8	-4.2	0	0
27.03.2024	1.9	6.3	-4.4	0	0
28.03.2024	2	6.8	-4.8	0	0
02.04.2024	0.7	1	-0.3	0	0
03.04.2024	1.5	6.8	-5.3	0	0
04.04.2024	1.6	6.1	-4.5	0	0
05.04.2024	1.6	6	-4.4	0	0
09.04.2024	1.6	6.1	-4.5	0	0
10.04.2024	1.4	6	-4.6	0	0
11.04.2024	1.5	7.1	-5.7	0	0
12.04.2024	1.8	5.7	-3.9	0	0
17.04.2024	1.7	4.6	-2.9	0	0
18.04.2024	1.9	7.3	-5.5	0	0
19.04.2024	1.6	6.6	-5	0	0
23.04.2024	1.6	5.6	-4	0	0
24.04.2024	1.8	10.5	-8.7	0	0
26.04.2024	1.6	6	-4.4	0	0
30.04.2024	5.1	9.9	-4.8	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany