

Historical cost data

ISIN: DE000HD1D5V4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
10.01.2024	5.3	6.7	-1.6	0	0.2
24.01.2024	4.1	5.2	-1.3	0	0.1
30.01.2024	1.3	6	-4.8	0	0.1
22.03.2024	0.4	2.2	-1.8	0	0
26.03.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0
27.03.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0
10.04.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
18.04.2024	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
26.04.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
03.05.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
08.05.2024	0.5	3.5	-3	0	0.1
07.05.2024	0.5	3.4	-3	0	0.1
11.01.2024	5.8	8.1	-2.5	0	0.2
12.01.2024	7.4	12.5	-5.4	0	0.2
16.01.2024	26.2	31	-5	0	0.2
17.01.2024	9.7	16	-6.6	0	0.3
18.01.2024	8.3	13.9	-5.9	0	0.3
19.01.2024	7.1	10.2	-3.3	0	0.2
23.01.2024	4.2	5.3	-1.3	0	0.1
25.01.2024	4.2	5.7	-1.7	0	0.1
26.01.2024	1.5	6.6	-5.3	0	0.1
31.01.2024	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
01.02.2024	1.3	5.3	-4.1	0	0.1
02.02.2024	1.5	6.8	-5.5	0	0.1
06.02.2024	1.4	6.5	-5.2	0	0.1
07.02.2024	1.4	6.5	-5.2	0	0.1
08.02.2024	1.4	6.6	-5.4	0	0.1
09.02.2024	1.3	5.6	-4.4	0	0.1
13.02.2024	1.1	5.6	-4.5	0	0.1
14.02.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.1

15.02.2024	0.7	3.5	-2.8	0	0.1
16.02.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
20.02.2024	1.6	0.8	0.8	0	0.1
21.02.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
22.02.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
23.02.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
27.02.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0
28.02.2024	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
29.02.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
01.03.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
05.03.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
06.03.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
07.03.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
08.03.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
12.03.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
13.03.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
14.03.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
15.03.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
19.03.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
20.03.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0
21.03.2024	0.4	2.2	-1.8	0	0
28.03.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0
03.04.2024	0.4	2.4	-2	0	0.1
04.04.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0
05.04.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0
09.04.2024	0.4	2.4	-2	0	0.1
11.04.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
12.04.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
16.04.2024	0.5	2.8	-2.3	0	0.1
17.04.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
19.04.2024	0.5	3.1	-2.6	0	0.1
23.04.2024	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
24.04.2024	0.5	2.8	-2.3	0	0.1
30.04.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1

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