

Historical cost data

ISIN: DE000HD1D5X0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.2
10.01.2024	8.8	14	-5.5	0	0.3
28.03.2024	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
08.05.2024	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
11.01.2024	10.1	16.9	-7.1	0	0.3
12.01.2024	18.2	29.9	-12.2	0	0.5
16.01.2024	87.2	98.1	-11.5	0	0.5
17.01.2024	44.9	67.9	-23.9	0	0.9
18.01.2024	25.5	43.7	-18.9	0	0.7
19.01.2024	15.2	24.6	-9.8	0	0.4
23.01.2024	6.1	8.8	-2.9	0	0.2
24.01.2024	5.7	8.1	-2.5	0	0.2
25.01.2024	6.1	9.3	-3.4	0	0.2
26.01.2024	2.1	10.9	-9	0	0.2
30.01.2024	1.8	9.4	-7.7	0	0.2
31.01.2024	1.6	7.6	-6.2	0	0.2
01.02.2024	1.8	8.3	-6.7	0	0.2
02.02.2024	2.1	11.2	-9.3	0	0.2
06.02.2024	2	10.7	-8.8	0	0.2
07.02.2024	2	10.6	-8.8	0	0.2
08.02.2024	1.9	10.2	-8.5	0	0.2
09.02.2024	1.8	8.6	-7	0	0.2
13.02.2024	1.5	8.2	-6.8	0	0.1
14.02.2024	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
15.02.2024	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
16.02.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
20.02.2024	1.8	0.9	0.9	0	0.1
21.02.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
22.02.2024	0.6	3.2	-2.6	0	0.1
23.02.2024	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
27.02.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1

28.02.2024	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
29.02.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
01.03.2024	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
05.03.2024	0.6	2.6	-2	0	0.1
06.03.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
07.03.2024	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
08.03.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
12.03.2024	0.7	3	-2.3	0	0.1
13.03.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
14.03.2024	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
15.03.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
19.03.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
20.03.2024	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
21.03.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
22.03.2024	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
26.03.2024	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
27.03.2024	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
03.04.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
04.04.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
05.04.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
09.04.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
10.04.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
11.04.2024	0.5	3.2	-2.7	0	0.1
12.04.2024	0.5	3.2	-2.7	0	0.1
16.04.2024	0.5	3.4	-3	0	0.1
17.04.2024	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
18.04.2024	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
19.04.2024	0.6	3.7	-3.1	0	0.1
23.04.2024	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
24.04.2024	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
26.04.2024	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
30.04.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
03.05.2024	0.5	3.4	-2.9	0	0.1
07.05.2024	0.6	4.1	-3.6	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