

Historical cost data

ISIN: DE000HD1D6X8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	10.5	13.4	-3.2	0	0.2
10.01.2024	1.8	6.5	-5	0	0.3
11.01.2024	2.1	6.8	-5	0	0.3
19.01.2024	1.5	7.2	-6.1	0	0.4
31.01.2024	2	11.3	-9.8	0	0.5
23.02.2024	1.8	7	-5.7	0	0.4
26.03.2024	1	3.8	-3.1	0	0.3
03.04.2024	1.1	4	-3.2	0	0.3
11.04.2024	1.3	4.6	-3.6	0	0.3
10.05.2024	0.6	1.4	-1	0	0.1
12.01.2024	1.3	6.6	-5.6	0	0.3
16.01.2024	4.8	2.8	1.6	0	0.4
17.01.2024	2.5	7.4	-5.2	0	0.4
18.01.2024	2.3	11.4	-9.7	0	0.5
23.01.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
24.01.2024	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
25.01.2024	1	5.1	-4.4	0	0.3
26.01.2024	1.1	6.4	-5.6	0	0.3
30.01.2024	1.6	10.1	-8.9	0	0.4
01.02.2024	2.7	17.2	-15.1	0	0.6
02.02.2024	7.2	41.5	-35.5	0	1.2
06.02.2024	5	28.8	-24.8	0	1
07.02.2024	4.8	27.8	-24	0	0.9
08.02.2024	3.4	19.3	-16.6	0	0.7
09.02.2024	2.9	14.1	-11.8	0	0.7
13.02.2024	2	8.5	-6.9	0	0.5
14.02.2024	6	22.7	-18	0	1.3
15.02.2024	6.8	27.4	-21.9	0	1.4
16.02.2024	2.9	11.7	-9.5	0	0.7
20.02.2024	9.9	24.8	-15.5	0	0.6
21.02.2024	2.4	10.4	-8.5	0	0.6

22.02.2024	2.5	9.8	-7.9	0	0.6
27.02.2024	1.7	6	-4.7	0	0.4
28.02.2024	1.6	5.7	-4.5	0	0.4
29.02.2024	2	7.8	-6.3	0	0.5
01.03.2024	1.6	5.9	-4.7	0	0.4
05.03.2024	1	3.7	-3	0	0.3
06.03.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
07.03.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
08.03.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
12.03.2024	0.9	3.2	-2.6	0	0.2
13.03.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
14.03.2024	1	3.4	-2.7	0	0.3
15.03.2024	1	3.7	-2.9	0	0.3
19.03.2024	1	3.9	-3.2	0	0.3
20.03.2024	1.5	6.2	-5	0	0.4
21.03.2024	1.4	5.5	-4.5	0	0.4
22.03.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
27.03.2024	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
28.03.2024	1.1	3.7	-2.9	0	0.3
04.04.2024	1.1	4.3	-3.4	0	0.3
05.04.2024	1.1	3.6	-2.9	0	0.3
09.04.2024	1.2	4.2	-3.3	0	0.3
10.04.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
12.04.2024	1.4	5.1	-4.1	0	0.4
16.04.2024	1.5	6.1	-5	0	0.4
17.04.2024	2.8	5.9	-3.6	0	0.4
18.04.2024	1.6	6.3	-5.1	0	0.4
19.04.2024	4.1	9.3	-5.8	0	0.6
23.04.2024	4.5	18.8	-15.3	0	1
24.04.2024	2	6.8	-5.4	0	0.5
26.04.2024	1	2.9	-2.2	0	0.3
30.04.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
03.05.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
07.05.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
08.05.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
09.05.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.2

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